

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2021-012

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于认购厦门源峰股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

近日，公司总裁办公会形成决议：同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限公司（以下简称“洋河投资”）以自有资金出资 3 亿元，认购厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门源峰”）有限合伙份额，成为厦门源峰的有限合伙人。

上述投资行为，构成与专业投资机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

### 二、专业投资机构基本情况

#### 1、北京磐茂投资管理有限公司

机构名称：北京磐茂投资管理有限公司（以下简称“北京磐茂”）

统一社会信用代码：91110116MA01A6XWOR

类型：有限责任公司

成立日期：2018年01月31日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：田宇

控股股东或实际控制人：刘乐飞

注册地址：北京市怀柔区开放路 113 号南三层 306 室

主要投资领域（经营范围）：投资管理。

北京磐茂已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1067897。

## **2、厦门源峰投资有限公司**

机构名称：厦门源峰投资有限公司（以下简称“源峰投资”）

统一社会信用代码：91350200MA34M1TN1X

类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 9 月 7 日

注册资本：1,000 万元人民币

法人代表：田宇

控股股东或实际控制人：刘乐飞

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

主要投资领域（经营范围）：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

北京磐茂、源峰投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在其他一致行动关系；北京磐茂、源峰投资不直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份；与第三方不存

在其他影响公司利益的安排。

### 三、投资基金情况

基金名称：厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA34LME77M

成立日期：2020年9月4日

基金规模：100-150 亿元

组织形式：有限合伙企业

普通合伙人：厦门源峰投资有限公司

基金管理人：北京磐茂投资管理有限公司

出资方式：以人民币货币资金出资。

出资额：

主要合伙人姓名或企业名称	认缴出资（人民币万元）
厦门源峰投资有限公司	100
天津源峰股权投资中心（有限合伙）	100,000
上海泓聿企业管理中心（有限合伙）	250,000
磐涑（上海）企业管理中心（有限合伙）	150,000
江苏洋河投资管理有限公司	30,000
其他有限合伙人	550,000
<b>合计</b>	<b>1,080,100</b>

出资进度：根据投资进度实际缴纳。

投资方向及计划：重点关注医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等行业的高成长性投资等。

存续期限：基金存续期 6 年，其中投资期为 3 年，退出期 3 年。存续

期限届满，如仍有未退出的投资项目，普通合伙人可独立决定延长1年，上述期限届满后仍需继续延长的，经咨询委员会表决同意，存续期可延长。

管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的2%/年，退出期为尚未退出项目投资成本的2%/年，延续期按照尚未退出项目投资成本的1.5%收取。

收益分配：优先返还有限合伙人8%年化收益（复利），超额收益在普通合伙人与有限合伙人之间按照20:80的比例分配。

退出机制：存续期限内，经普通合伙人同意，有限合伙人可转让其在本合伙企业中的合伙权益。

会计核算方式：基金独立核算。

投资基金管理模式：基金管理人负责日常事务管理。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购，也不在投资基金中任职。

合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

洋河投资于2021年4月9日签署了《厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基金情况”的相关内容。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、对外投资的目的**

厦门源峰重点关注医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务四大投资板块的并购重组、定向增发、国企混改等策略机会，通过借助专业投资机构在相关领域的专业力量和资源优势，在合理控制风险

的前提下开展投资业务，有利于公司获取投资回报，提升整体盈利水平。

## 2、存在的风险

基金募集规模大，存续期长，在投资过程中会受经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不达预期。

## 3、对公司的影响

本次投资资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

## 六、备查文件

1、公司总裁办公会决议

2、厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021年4月13日