

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2022-070

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## **洽洽股份有限公司**

### **关于公司参与设立投资基金进展的公告**

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

#### **一、投资基金概述**

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司与四川香与韵企业管理有限公司、深圳网聚投资有限责任公司、林芝永创信息科技有限公司、宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州纳新春股权投资合伙企业（有限合伙）、马清兰、温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江集远网络科技有限公司、福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）等投资设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”），该基金认缴出资总额为人民币110,000万元人民币，其中公司以自有资金认缴出资额6,000万元人民币；同意截至最终交割日，除非经普通合伙人提议并经有限合伙人特别同意，四川肆壹伍基金的认缴出资总额不应超过人民币15亿元。

2021年9月16日，四川肆壹伍基金完成备案。

2021年12月09日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》。同意四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由110,000万元增加至115,000万元，新增出资额5,000万元由陈克明食品股份有限公司以货币方式认缴；同意四川肆壹伍基金终止与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，解除与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司的委托管理关系，同时拟委托成都伍壹柒私募基金管理有限公司作为管理人向四川肆壹伍基金提供日常运营及投资管理服务，普通合伙人代

表四川肆壹伍基金与成都伍壹柒私募基金管理有限公司签订委托管理协议。

2022年4月25日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由115,000万元增加至120,100万元，拟新增出资额5,100万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴2,600万元、何劲鹏以货币方式认缴2,000万元。

2022年9月23日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。

上述内容具体详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-031）、《关于公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2021-063）、《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》（公告编号：2021-088）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-029）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-050）。

## 二、进展情况说明

### （一）基金增资基本情况

基于四川肆壹伍基金未来发展需要，四川肆壹伍基金拟扩大基金规模新增有限合伙人，具体如下：

1、四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由122,100万元增加至129,100万元。本次拟新增7,000万元出资额由成都新津数字科技产业发展集团有限公司以货币方式认缴3,000万元，由成都市新津文旅投资集团有限公司以货币方式认缴1,000万元，由桂林西麦食品股份有限公司以货币方式认缴3,000万元，并于2025年12月31日前到位。经各合伙人通过确认，四川肆壹伍基金合伙人和出资额发生变化后，全体合伙人认缴出资额如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
四川香与韵企业管理有限公司	1,600.00	1.2393%
深圳网聚投资有限责任公司	64,400.00	49.8838%
林芝永创信息科技有限公司	15,000.00	11.6189%
洽洽食品股份有限公司	6,000.00	4.6476%
宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	3.8730%

杭州纳新春羽股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2.3238%
马清兰	3,000.00	2.3238%
温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2.3238%
浙江集远网络科技有限公司	2,000.00	1.5492%
李丽卿	2,000.00	1.5492%
福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	1.5492%
厦门宝拓资源有限公司	2,000.00	1.5492%
诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）	1,500.00	1.1619%
陈克明食品股份有限公司	5,000.00	3.8730%
浙江浙盐控股有限公司	2,600.00	2.0139%
何劲鹏	2,000.00	1.5492%
湖南盐津铺子控股有限公司	2,000.00	1.5492%
<b>成都新津数字科技产业发展集团有限公司</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2.3238%</b>
<b>成都市新津文旅投资集团有限公司</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.7746%</b>
<b>桂林西麦食品股份有限公司</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2.3238%</b>
<b>合计</b>	<b>129,100.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、新增有限合伙人基本情况

(1) 企业名称：成都新津数字科技产业发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：成都市新津区花源街道青瓷路 88 号（天府牧山数字新城津津会客厅）

成立时间：1999 年 12 月 23 日

统一社会信用代码：91510132720335669L

经营范围：互联网信息服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；互联网数据服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；图文设计制作；城乡市容管理；广告设计、代理；平面设计；咨询策划服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；文化场馆管理服务（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）。

成都新津数字科技产业发展集团有限公司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利益安排，未直接持有公司股份。

(2) 企业名称：成都市新津文旅投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住所：成都市新津区岷江大道中段

成立时间：2007年09月03日

统一社会信用代码：91510132665331699N

经营范围：旅游项目投资(不含金融、期货、证券)；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售；文化旅游项目咨询与策划；企业管理服务；承办会议及展览；广告设计、制作与发布(不含气球广告及固定形式印刷品广告)；票务代理；销售：建辅建材，沙石；苗木种植与销售；旅客运输(取得批准文件或许可证后,按核定的项目和时限经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成都市新津文旅投资集团有限公司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利益安排，未直接持有公司股份。

(3) 企业名称：桂林西麦食品股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：桂林市高新技术开发区九号小区

成立时间：2001年08月01日

统一社会信用代码：914503007276711206

经营范围：燕麦食品、固体饮料、罐头饮料的开发、生产、经营(凭有效许可证核定的项目经营)，食品生产技术研发及咨询；企业管理、企业信息化管理咨询服务；销售预包装食品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

桂林西麦食品股份有限公司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利益安排，未直接持有公司股份。

3、各合伙人拟就上述变更事项重新签订《合伙协议》。

## （二）合伙协议主要变更条款

四川肆壹伍基金的合伙人发生变更后，《合伙协议》条款将做相应变更并重新签署，主要变更条款如下：

### 1、基金规模

原内容	变更后
合伙企业的目标募集规模为人民币 122,100.00 万元	合伙企业的目标募集规模为人民币 129,100.00 万元

### 2、有限合伙人

原内容	变更后
深圳网聚投资有限责任公司认缴出资 64,400 万元；林芝永创信息科技有限公司认缴出资 15,000 万元；洽洽食品股份有限公司认缴出资 6,000 万元；宁波鸿钒企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5,000 万元；杭州纳新春股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元；马清兰认缴出资 3,000 万元；温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元；浙江集远网络科技有限公司认缴出资 2,000 万元；福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,000 万元；厦门宝拓资源有限公司认缴出资 2,000 万元；李丽卿认缴出资 2,000 万元；诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,500 万元；陈克明食品股份有限公司认缴出资 5,000 万元；浙江浙盐控股有限公司认缴出资 2,600 万元；何劲鹏认缴出资 2,000 万元；湖南盐津铺子控股有限公司认缴出资 2,000 万元。	深圳网聚投资有限责任公司认缴出资 64,400 万元；林芝永创信息科技有限公司认缴出资 15,000 万元；洽洽食品股份有限公司认缴出资 6,000 万元；宁波鸿钒企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5,000 万元；杭州纳新春股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元；马清兰认缴出资 3,000 万元；温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元；浙江集远网络科技有限公司认缴出资 2,000 万元；福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,000 万元；厦门宝拓资源有限公司认缴出资 2,000 万元；李丽卿认缴出资 2,000 万元；诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,500 万元；陈克明食品股份有限公司认缴出资 5,000 万元；浙江浙盐控股有限公司认缴出资 2,600 万元；何劲鹏认缴出资 2,000 万元；湖南盐津铺子控股有限公司认缴出资 2,000 万元； <b>成都新津数字科技产业发展集团有限公司认缴出资 3,000 万元；成都市新津文旅投资集团有限公司认缴出资 1,000 万元；桂林西麦食品股份有限公司认缴出资 3,000 万元。</b>

除上述条款之外，其他主要内容未发生变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交董事会审议。

公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十日