

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-050

贤丰控股股份有限公司

关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告

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

一、本次对外投资暨关联交易概述

1. 基本情况

为优化贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“贤丰控股”）的产业布局，公司及下属子公司拟作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）管理的股权投资基金，公司及下属子公司拟以自有资金认缴不超过人民币 3,000 万元，丰盈基金拟以自有资金认缴出资人民币 1 万元，后续将继续向合格投资者以同等条件进行募集，基金的认缴及实缴总规模根据募集情况最终确定。

公司拟授权公司董事长和管理层签署本次对外投资相关协议和文件，包括但不限于股权投资基金的合伙协议及其补充协议、基金登记备案文件、工商登记备案文件。

2. 本次交易构成关联交易

丰盈基金系公司控股股东、实际控制人间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资构成关联交易，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3. 2023 年 10 月 30 日，第八届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：广州丰盈基金管理有限公司

法定代表人：谢铁滔

注册资本：2000 万元人民币

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）

主营业务：股权投资管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）

财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，丰盈基金经审计总资产为 3,582.75 万元，净资产为 3,485.19 万元，营业收入为 613.07 万元，净利润为 385.96 万元；截止 2023 年 9 月 30 日，丰盈基金未经审计总资产为 3,730.70 万元，净资产为 3,712.57 万元，营业收入为 311.09 万元，净利润为 227.38 万元。

私募基金管理人登记情况：丰盈基金已于 2017 年在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1061052。

是否为失信被执行人：否

股权结构：丰盈基金由公司持有 49% 股权，由连上创展实业投资有限公司持有 2% 股权，由珠海连上信德投资合伙企业（有限合伙）持有 49% 股权。

关联关系说明：丰盈基金股东会决议已免去公司董事兼总经理丁晨、董事兼副总经理张扬羽的董事职务，尚未完成工商备案登记，各方不存在实质关系；丰盈基金系公司控股股东贤丰控股集团有限公司控制的企业，与公司构成关联方，除此之外，丰盈基金与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，其不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

三、投资标的相关情况

1. 基本情况

公司名称：广州远景聚富股权投资基金（有限合伙）（以工商登记为准，简称“基金”）

组织类型：有限合伙企业

基金规模：贤丰控股及其下属子公司拟以自有资金认缴出资不超过 3,000 万元，丰盈基金拟以自有资金认缴出资 1 万元；后续将以同等条件继续向合格投资者进行募集，基金的认缴及实缴总规模根据募集情况最终确定。

普通合伙人/执行事务合伙人：广州丰盈基金管理有限公司

有限合伙人：贤丰控股股份有限公司及其下属子公司

合伙期限：暂定为 7 年，前 5 年为投资期，后 2 年为退出期；经普通合伙人自行决定可将退出期延长 2 年。

缴付出资：全体合伙人应自收到普通合伙人发出的缴付出资通知的 5 个工作日内按照出资缴付通知上列明的金额、方式缴付出资。

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

投资策略：基金将重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业中具有创新、创造、创业和新技术、新产业、新业态、新模式的企业及较强成长性的企业；拟投资的领域涵盖多个新兴领域和传统产业与新技术、新业态、新模式的深度融合。

2. 会计核算方式

基金采用符合有关法律规定的、反映有限合伙交易项目的会计账簿。

3. 各合伙人的权利义务

（1）有限合伙人以其认缴出资额为限对基金的债务承担有限责任，普通合伙人对基金的债务承担无限连带责任。

（2）普通合伙人对外代表基金并执行合伙事务，有限合伙人不执行合伙事务。

4. 管理模式

（1）管理和决策机制

1) 执行事务合伙人

基金由丰盈基金担任执行事务合伙人，负责基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营。

2) 投资决策委员会

基金设投资决策委员会，负责对基金的对外投资事项进行审议并作出决策。投资决策委员会由 3 名委员构成，其中，由公司委派 2 名，由执行事务合伙人委派 1 名。

投资决策委员会会议采取一人一票制，决议事项原则上需经 2 名以上（含）委员投票同意后方可通过。

（2）基金管理费及业绩报酬

基金投资期内，普通合伙人按基金总实缴出资额 2%/年收取管理费；基金退出期内，普通合伙人按基金总实缴出资总额 1.5%/年收取管理费；退出期届满后的有限合伙存续期间内，普通合伙人收取管理费。

基金在投资期内的业绩比较基准为 5%/年，超过部分收益的 20%作为业绩报酬支付给普通合伙人。

5. 资金托管

基金将委托一家信誉卓著的商业银行提供资金托管服务。

6. 收益分配机制

基金的项目投资分配由普通合伙人按照如下原则和顺序进行：

（1）首先，在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配，直至所有有限合伙人分得与其实缴出资额等额的投资收益；

（2）如有剩余，在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配，直至所有有限合伙人分得按业绩比较基准计算所得的投资收益，计算公式为：该合伙人的实缴出资额 $\times n \times 5\%$ ；其中 n =该合伙人全部实缴出资到位之日（不含）至该合伙人合计获得与实缴出资额等额的投资收益当日的总天数（含）/365， $n \leq 5$ ；

（3）如有剩余，向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人分得与其实缴出资额等额的投资收益；

（4）如有剩余，向普通合伙人进行分配直至普通合伙人分得按业绩比较基准计算所得的投资收益，计算公式为：普通合伙人的实缴出资额 $\times n \times 5\%$ ；其中 n =普通合伙人全部实缴出资到位之日（不含）至普通合伙人合计获得与实缴出资额等额的投资收益当日的总天数（含）/365， $n \leq 5$ ；

（5）如有剩余，剩余部分的 20%支付予普通合伙人作为业绩报酬，剩余部分的 80%在所有合伙人之间按实缴出资比例分配。

四、涉及关联交易的其他安排或说明

1. 在本次与专业投资机构共同投资前十二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。

2. 本次对外投资不涉及同业竞争等情况或其他安排，交易完成后如发生关联交易公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审批程序和信息披露义务。

五、交易目的和对上市公司的影响

1. 交易目的

公司本次参与投资股权投资基金是为了优化公司的产业布局结构，在控制投资风险的情况下寻求新的发展机遇，符合公司及全体股东的利益与公司发展战略，

2. 对公司的影响

(1) 对外投资的潜在风险及对策

基金将主要投资于非上市公司股权或股权类基金，具有投资周期较长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金在投资过程中受国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势等因素均有可能影响投资业务运作和投资业绩，从而带来一定的投资风险。

公司作为有限合伙人将督促普通合伙人对基金进行专业化运作和管理，并将积极采取相应的对策和措施以控制和化解本次投资过程中可能出现的各种风险。

(2) 关联交易对公司的影响

本次对外投资的关联交易是基于公司经营所需发生的，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额(不含本次交易)为 500 万元，具体为：

经 2023 年 4 月 14 日公司第七届董事会第二十三次会议审议批准，2023 年

度，公司拟与关联人丰盈基金进行接受劳务的日常关联交易，预计金额不超过500万元。

七、独立董事意见

1. 独立董事事前认可情况

本次关联交易有利于优化公司产业布局的结构，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，因此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见

公司参与投资股权投资基金符合相关法律法规、《公司章程》及其他相关制度的规定，决策程序合法合规；本次关联交易符合公司实际情况和发展需要，有利于公司控制投资风险，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司参与投资股权投资基金。

八、报备文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可和独立意见；
3. 意向书、协议或合同；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023年10月30日