

绝味食品股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立基金进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资设立基金概述

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立基金的议案》，同意全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）拟与四川香与韵企业管理有限公司、林芝永创信息科技有限公司、洽洽食品股份有限公司、宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州纳新春羽股权投资合伙企业（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）、厦门宝拓资源有限公司、李丽卿、诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）、天津云泉成长商业管理合伙企业（有限合伙）等合作方共同出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，其中深圳网聚认缴64,400.00万元人民币，出资方式为货币出资。

2021年9月16日，四川肆壹伍基金完成备案。

公司于2021年12月09日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子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；并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股权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，同意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。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资的议案》。同意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”)认缴出资总额拟由 115,000 万元增加至 120,100 万元。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 2600 万元、何劲鹏以货币方式认缴 2000 万元。

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的议案》。同意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”)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。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司拟参与投资设立基金的公告》(公告编号: 2021-034)、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》(公告编号: 2021-069)、《关于全资子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: 2021-097)、《关于全资子公司参与设立的基金增资的公告》(公告编号: 2022-020)、《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的公告》(公告编号: 2022-064)。

二、基本进展情况说明

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并变更合伙人结构，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。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。经各位合伙人通过确认，四川肆壹伍基金合伙人和出资额变化后，全体合伙人出资额如下：

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	1.24%
深圳网聚投资有限责任公司	64,400.00	49.88%
林芝永创信息科技有限公司	15,000.00	11.62%
洽洽食品股份有限公司	6,000.00	4.65%
宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	3.87%
杭州纳新春羽股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2.32%
马清兰	3,000.00	2.32%
温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2.32%
浙江集远网络科技有限公司	2,000.00	1.55%
李丽卿	2,000.00	1.55%
福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	1.55%
厦门宝拓资源有限公司	2,000.00	1.55%
诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）	1,500.00	1.16%
陈克明食品股份有限公司	5,000.00	3.87%
浙江浙盐控股有限公司	2,600.00	2.01%
何劲鹏	2,000.00	1.55%
湖南盐津铺子控股有限公司	2,000.00	1.55%
成都新津数字科技产业发展集团有限公司	3,000.00	2.32%
成都市新津文旅投资集团有限公司	1,000.00	0.77%
桂林西麦食品股份有限公司	3,000.00	2.32%

2、各合伙人拟就上述变更事项重新签订《合伙协议》。

三、新增合作方基本情况

1、有限合伙人

（1）成都新津数字科技产业发展集团有限公司

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上市公司控股股东、实际控制人、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) 成都市新津文旅投资集团有限公司

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上市公司控股股东、实际控制人、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) 桂林西麦食品股份有限公司

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上市公司控股股东、实际控制人、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。

四、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 64400 万元；林芝永创信息科技有限公司认缴出资 15000 万元；洽洽食品股份有限公司认缴出资 6000 万元；宁波鸿钷企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5000 万元；杭州纳新春股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3000 万元；马清兰认缴出资 3000 万元；温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3000 万元；浙江集远网络科技有限公司认缴出资 2000 万元；福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 2000 万元；厦门宝拓资源有限公司认缴出资 2000 万元；李丽卿认缴出资 2000 万元；诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1500 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	深圳网聚投资有限责任公司认缴出资 64400 万元；林芝永创信息科技有限公司认缴出资 15000 万元；洽洽食品股份有限公司认缴出资 6000 万元；宁波鸿钷企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5000 万元；杭州纳新春股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3000 万元；马清兰认缴出资 3000 万元；温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3000 万元；浙江集远网络科技有限公司认缴出资 2000 万元；福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 2000 万元；厦门宝拓资源有限公司认缴出资 2000 万元；李丽卿认缴出资 2000 万元；诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1500 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。	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；成都新津数字科技产业发展集团有限公司认缴出资 3000 万元；成都市新津文旅投资集团有限公司认缴出资 1000 万元；桂林西麦食品股份有限公司认缴出资 3000 万元。
---	---

除上述条款之外，其他主要内容未发生变更。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日