

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2019 - 021

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于认购湖南华业天成创业投资基金的公告

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 6,000 万元认购湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业天成”）有限合伙份额，成为华业天成的有限合伙人。

上述投资行为，构成与专业机构合作投资，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。

二、专业投资机构基本情况

1、深圳华业天成投资合伙企业（有限合伙）

机构名称：深圳华业天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成合伙”）

统一社会信用代码：91440300MA5DPJC7XB

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳华业天成投资有限公司

成立日期：2016年11月23日

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海大道 3012 三诺智慧大厦 2 楼

主要投资领域（经营范围）：投资咨询(不含限制项目)；投资兴办实业。

天成合伙与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

2、深圳华业天成投资有限公司

机构名称：深圳华业天成投资有限公司（以下简称“天成投资”）

统一社会信用代码：91440300MA5DPJ6E9J

类型：有限责任公司

成立日期：2016年11月23日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：孙业林

注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路懿德轩 D 栋 D3

主要投资领域（经营范围）：创业投资、受托管理创业投资企业、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

天成投资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：P1068886

天成投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金情况

基金名称：湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：5 亿元左右

组织形式： 有限合伙企业

普通合伙人： 深圳华业天成投资合伙企业（有限合伙）

基金管理人： 深圳华业天成投资有限公司

出资方式及出资额： 现金出资

主要合伙人姓名或企业名称	认缴出资（人民币万元）
深圳华业天成投资合伙企业（有限合伙）	1,000
深圳市百利玛前海科技发展有限公司	1,000
深圳市澳腾创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	10,000
湖南湘江盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000
宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业（有限合伙）	10,001
福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）	3,000
黄立	1,000
深圳市展想信息技术有限公司	1,000
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）	5,000
江苏洋河投资管理有限公司	6,000
合计	51,001

投资方式和方向及计划： 主要对未上市具有良好发展前景和退出渠道的信息技术及应用等领域的公司开展股权投资。

存续期限： 基金存续限 8 年，其中投资期为 3 年，退出期 5 年。经普通合伙人决定，存续期可延长 2 年。

管理费用： 投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出期为有限合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资成本的 2%/年，延长期按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（单利），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，有限合伙人可转让或出质其在本合伙企业中全部或部分合伙权益。

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 2019 年 9 月 4 日签署了《湖南华业天成创业投资合伙企业（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

本次投资有利于提高公司存量资金管理效率，同时扩大传统企业嫁接现代科技的机会窗口，为探索智能化建设寻求突破。

本次投资存在的风险为基金投资偏早期，科技类项目存在较高的研发风险，收益具有一定的不确定性。

本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、备查文件

- 1、公司总裁办公会决议
 - 2、湖南华业天成创业投资合伙企业（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

2019 年 9 月 6 日