

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2020-038

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于认购南京弘洋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1亿元，认购南京弘洋股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“弘洋基金”）有限合伙份额，同时洋河投资对弘洋基金的普通合伙人南京弘章领羊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘章领羊”）出资200万元，持有弘章领羊40%股权。

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、上海弘章投资管理有限公司

机构名称：上海弘章投资管理有限公司（以下简称“弘章资本”）

统一社会信用代码：913101155774040935

类型：有限责任公司

法定代表人：翁怡诺

控股股东或实际控制人：翁怡诺

成立日期：2011年6月15日

注册资本：10000万元人民币

注册地址：浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 1005 号

主要投资领域（经营范围）：投资管理，投资咨询

弘章资本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：P1000843。

2、南京弘章领羊股权投资合伙企业（有限合伙）

机构名称：南京弘章领羊股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320105MA22A94R8R

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海弘章投资管理有限公司

成立日期：2020年8月26日

注册地址：南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-120室

主要投资领域（经营范围）：股权投资；创业投资

弘章资本、弘章领羊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；弘章资本为弘章领羊的执行事务合伙人，翁怡诺为弘章资本、弘章领羊的实际控制人，洋河投资持有弘章领羊40%股权，除此之外，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；弘章资本、弘章领羊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：南京弘洋股权投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：1.78 亿元

组织形式：有限合伙企业

普通合伙人：南京弘章领羊股权投资合伙企业（有限合伙）

基金管理人：上海弘章投资管理有限公司

出资方式及出资额：以人民币货币资金出资

主要合伙人姓名或企业名称	认缴出资（人民币万元）
南京弘章领羊股权投资合伙企业（有限合伙）	200
江苏洋河投资管理有限公司	10,000
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）	3,000
广东岩青科技投资合伙企业（有限合伙）	1,000
其他有限合伙人	3,600
合计	17,800

出资进度：根据投资进度实际缴纳。

投资方向及计划：大消费行业创业投资。

存续期限：基金存续期 5 年，其中投资期为 1 年，可延期 1 年；退出期 4 年，可延长 1 年。

管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出期为在投资项目的 2%/年。

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 2020 年 11 月 2 日签署了《南京弘洋股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。《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资金投资收益。

本次投资不会使公司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、南京弘洋股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议
- 特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日