

绝味食品股份有限公司

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

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9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。具体情况如下：

一、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。各合伙人通过确认，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	认缴出资额元 (万元)	出资比例
四川香与韵企业管理有限公司	1,600.00	1.39%
深圳网聚投资有限责任公司	64,400.00	56.00%
林芝永创信息科技有限公司	15,000.00	13.04%
洽洽食品股份有限公司	6,000.00	5.21%

宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	4.35%
杭州纳新春羽股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	2.61%
马清兰	3,000.00	2.61%
温州荣巽觉未创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	2.61%
浙江集远网络科技有限公司	2,000.00	1.74%
李丽卿	2,000.00	1.74%
福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	1.74%
厦门宝拓资源有限公司	2,000.00	1.74%
诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	0.87%
陈克明食品股份有限公司	5,000.00	4.35%

2、四川肆壹伍基金拟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，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。

3、各合伙人拟就上述变更事项重新签订《合伙协议》。

二、新增合作方基本情况

1、有限合伙人

企业名称：陈克明食品股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：南县兴盛大道工业园1号

法定代表人：陈宏

成立时间：1997年6月16日

统一社会信用代码：91430900617162624T

经营范围：粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务（职工食堂）；饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（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）。

陈克明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。

2、基金管理人

企业名称：成都伍壹柒私募基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市新津区普兴街道清云北路2号

法定代表人：彭惠

注册资本：1000.00万人民币

成立时间：2020年11月26日

统一社会信用代码：91510132MA681R9M1Y

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

控股股东及实际控制人：彭惠

登记备案情况：成都伍壹柒私募基金管理有限公司已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案手续，取得私募基金管理人资格，登记编码：P1072627。

成都伍壹柒私募基金管理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。

三、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 110,000.00 万元	合伙企业的目标募集规模为人民币 115,000.00 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	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

<p>有限公司认缴出资 6000 万元；宁波鸿钒企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5000 万元；杭州纳新春羽股权投资合伙企业（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 1000 万元。</p>	<p>有限公司认缴出资 6000 万元；宁波鸿钒企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5000 万元；杭州纳新春羽股权投资合伙企业（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 1000 万元；陈克明食品股份有限公司认缴出资 5,000 万元。</p>
---	--

3、基金管理人

原内容	变更后
长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司	成都伍壹柒私募基金管理有限公司

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

2021 年 12 月 10 日