

湖南新五丰股份有限公司

关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨 关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：新五丰二期产业投资基金（暂定名，最终以核准名称为准，以下简称“本基金”）

● 投资金额：2.45 亿元

● 交易风险：存在其他合格投资者尚未确定、未能足额募集到资金，导致产业并购基金无法按预期成立的风险；存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；项目整合面临过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）所承担的投资风险以公司认缴的出资额为限承担。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

1、过去 12 个月公司与关联人湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其下属公司的交易累计金额为 11,978.68 万元。

2、2020 年 12 月 16 日，湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）均与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》，现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动人。从 2020.12.16-2021.11.30 公司与现代农业集团的一致行动人兴湘集团、建工

集团，以及兴湘集团、建工集团下属公司的交易累计金额为 5,917.39 万元。

3、公司与前述关联人现代农业集团、兴湘集团和建工集团及其各自的下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易金额为 0 元。

● 关联人补偿承诺：无

一、关联交易概述

（一）交易概述

1、公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第六十六次会议及 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案》，公司与公司间接控股股东现代农业集团全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“现代农业基金管理公司”）共同出资设立新五丰产业并购基金（有限合伙）。基金总规模为人民币 10 亿元，其中：现代农业基金管理公司作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币 0.1 亿元，占比 1%；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币 8 亿元，占比 80%；所有合伙人均为现金出资。

新五丰一期产业投资基金出资总额为 2.5 亿元，现代农业基金管理公司认缴份额为 500 万元，新五丰认缴份额为 10,000 万元，其他合格投资者认缴份额为 14,500 万元。

新五丰一期产业投资基金出资到位后，剩余 7.5 亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，由现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资 0.9 亿元以及其他合格投资者出资 6.55 亿元。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2、2019 年 10 月 31 日，公司与现代农业基金管理公司、现代农业集团签订了《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。

3、2019 年 11 月 13 日，湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）已在

中国证券投资基金业协会完成备案手续，并获得由中国证券投资基金业协会发放的《私募投资基金备案证明》，备案编号 SJC871。

4、基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，及公司扩大产业投资的需求，提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基金的资金募集与设立。公司拟发起设立新五丰产业并购二期基金，总额不超过 7.5 亿元，其中：由原计划公司间接控股股东现代农业集团全资子公司现代农业基金管理公司（GP）出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿元，调整为现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资由 0.9 亿元调增为 2.45 亿元，以及其他合格投资者出资。

因上述金额变化，同时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行调整，涉及《发起人协议》相关条款作出修改，具体修改内容如下：

修订前的内容	修订后的内容
<p>第四条第（二）项：</p> <p>“新五丰产业基金的资金规模为人民币 10 亿元，现代农业基金管理公司作为本基金的普通合伙人出资人民币 0.1 亿元，占比 1%；新五丰作为基金的有限合伙人(LP) 出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者作为基金的有限合伙人(LP) 出资人民币 8 亿元，占比 80%。所有合伙人均为现金出资。</p> <p>本基金一期出资总额为 2.5 亿元，现代农业基金管理公司一期认缴份额为 500 万元，新五丰一期认缴份额为 10000 万元，其他合格投资者一期认缴份额为 14500 万元。</p> <p>本基金一期出资到位后，剩余 7.5 亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》（以下简称“合伙协议”）之约定，由现代农业基金管理公</p>	<p>第四条第（二）项：</p> <p>“新五丰产业基金的资金规模不超过人民币 10 亿元，现代农业基金管理公司作为本基金的普通合伙人出资人民币 0.1 亿元；新五丰作为基金的有限合伙人(LP) 出资人民币 3.45 亿元；剩余资金由其他合格投资者作为基金的有限合伙人(LP) 出资到位。所有合伙人均为现金出资。</p> <p>本基金一期出资总额为 2.5 亿元，现代农业基金管理公司一期认缴份额为 500 万元，新五丰一期认缴份额为 10000 万元，其他合格投资者一期认缴份额为 14500 万元。</p> <p>基金一期出资到位后，剩余不超过 7.5 亿元由现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资 2.45 亿元以及其他合格投资者出资，最终以本基金全体合伙人签署的《合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）之约定为准。</p>

<p>司出资 500 万元，新五丰出资 0.9 亿元以及其他合格投资者出资 6.55 亿元。</p> <p>本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出资缴纳通知，发出资缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定由以后续签署的《合伙协议》为准。”。</p>	<p>本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出资缴纳通知，发出资缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定以后续签署的《合伙协议》为准。”</p>
<p>第四条第（八）项“利润分配与亏损分担方式”之②：</p> <p>“本基金不按年度进行利润分配，本基金执行项目即退即分原则，即项目退出即进行利润分配。本基金在从投资项目退出后，基金管理人应当在扣除该等退出的投资项目之管理费后，及时将投资项目回收的资金，按照以下的顺序和方式进行分配：</p> <p>（1）缴纳相关税费；</p> <p>（2）支付所有合伙人交付到本基金的各自投资本金；</p> <p>（3）所有合伙人按照 10% 年利率收取实际出资金额的资金成本；</p> <p>（4）普通合伙人提取剩余资金的 20% 额度作为超额分配；</p> <p>（5）上述顺序分配完毕后，剩余资金由所有合伙人按照实际出资比例进行分配；</p> <p>（6）若本基金仅处置投资项目的部分权益，则回收资金将根据该处置部分占投资项目的比例按照上述顺序和方式进行分配。如该部分收益再行投资则需召开全体合伙人会议进行商定，并经全体合伙人一</p>	<p>第四条第（八）项“利润分配与亏损分担方式”之②：</p> <p>“本基金不按年度进行利润分配，基金从项目退出后，回收的资金可用于再投资（回收资金包括但不限于从被投资企业收回的本金、投资增值所得收益、分红等）。基金从项目退出后，回收的资金全部或部分不再用于再投资的，基金管理人应当在扣除该等退出的投资项目之管理费后，及时将投资项目回收的资金，按照以下的顺序和方式进行分配：</p> <p>（1）缴纳相关税费；</p> <p>（2）支付所有合伙人交付到本基金的各自投资本金；</p> <p>（3）所有合伙人按照 10% 年利率收取实际出资金额的资金成本；</p> <p>（4）普通合伙人提取剩余资金的 20% 额度作为超额分配；</p> <p>（5）上述顺序分配完毕后，剩余资金由所有合伙人按照实际出资比例进行分配；</p> <p>（6）若本基金仅处置投资项目的部分权益，则回收资金将根据该处置部分占投资项目的比例按照上述顺序和方式进行分配。如该部分收益再行投资则需召开全体合伙人会议进</p>

致同意方可决定。”

行商定，并经全体合伙人一致同意方可决定。”

拟提请股东大会授权公司管理层对外签署发起人协议之补充协议（续）、修订后的湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议（一期）、产业并购二期基金合伙协议。

本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出资缴纳通知，缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定以后续签署的《合伙协议》为准。

（二）其他说明

关于变更新五丰产业并购基金资金结构的事项，已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）出具的《湖南省国资委关于湖南省现代农业产业控股集团有限公司发起设立湖南新五丰产业并购基金（二期）项目的提示函》（湘国资发展函[2021] 191 号），对该事项作出了无异议回复。

现代农业基金管理公司系新五丰间接控股股东现代农业集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人，本次调整参与设立产业并购基金的事项构成关联交易。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次关联交易金额超过 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，因此该交易事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）关联方基本情况

公司名称：湖南现代农业产业投资基金管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 号栋 306A 房

经营场所：湖南省长沙市天心区劳动西路 256 号天下洞庭国际大酒店 22 楼

法人代表：李恒毅

注册资本：2,400 万元人民币

成立日期：2018年1月2日

主营业务：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款，或变相吸收公众存款、发放贷款等金融性业务）（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）。

经营期限：2018年1月2日至2068年1月1日

主要管理人员：李恒毅（董事长兼总经理）、江黎明（副总经理兼风控总监）、郭红（总经理助理）

主要投资领域：管理公司目前有十多人的专业团队，主要立足于湖南，专注于现代农业产业链的投资，专业从事大农业和大健康领域股权项目投资，以拟IPO优质企业股权投资和上市公司并购重组为导向，整合省内优质农业类企业，充分发挥国有资本在区域经济发展中的作用。

主要业务最近三年发展状况：现代农业基金管理公司成立于2018年，注册资本2,400万元，为公司间接控股股东现代农业集团的全资子公司，中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记编号：P1069867。公司于近三年间发起设立湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）、常德现代农业产业投资基金企业（有限合伙）和长沙湘农现代农业投资合伙企业（有限合伙）三支基金，管理总规模4.5亿元，均已完成中国证券投资基金业协会私募基金产品备案。

截至2020年12月31日，现代农业基金管理公司经审计的资产总额1,636.85万元，资产净额1,432.91万元；2020年实现营业收入495.87万元，净利润21.01万元。

私募管理人登记备案情况：现代农业基金管理公司于2019年6月11日在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为“P1069867”。

（三）关联关系或其他利益关系说明

1、现代农业基金管理公司系新五丰间接控股股东现代农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人，本次调整参与设立产业并购投资基金的事项构成关联交易。

2、公司监事陈继海任现代农业基金管理公司监事。

3、公司与现代农业基金管理公司共同出资设立了新五丰一期产业投资基金，出资总额为2.5亿元，现代农业基金管理公司作为基金的普通合伙人（GP）认缴份额500万元，新五丰作为基金的有限合伙人（LP）认缴份额10,000万元，现代农业集

团（LP）认缴份额 14,500 万元。

4、公司与新五丰一期产业投资基金的参股单位发生的租赁业务情况如下：

（1）公司于 2020 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议及 2021 年 1 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方租赁母猪场的议案》，公司将分别与宁远县远丰农牧有限责任公司、湖南天翰牧业发展有限公司、湖南天勤牧业发展有限公司、郴州市下思田农业科技有限公司签署《租赁母猪场协议书》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易的公告》，公告编号：2020-076、《湖南新五丰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-001。

（2）公司于 2021 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议及 2021 年 3 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方租赁母猪场的议案》，公司将与新化县久阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-007、《湖南新五丰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-011。

（3）公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第十五次暨 2020 年度董事会会议及 2021 年 4 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司向关联方租赁猪场的议案》，公司将与湖南天勤牧业发展有限公司签署《租赁母猪场协议书》（二期），与衡东鑫邦牧业发展有限公司签署《租赁肥猪场协议书》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-019、《湖南新五丰股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-030。

2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日期间公司已支付租赁等相关费用 4,697.39 万元。

除上述关系以外，现代农业基金管理公司与新五丰不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系，不存在其他交易及利益安排，未以直接或间接形式持有新五丰股份，未来没有增持新五丰股份计划，与新五丰也未发生其他重大关联交易。

三、关联交易标的（产业并购投资基金）基本情况

1、交易的类别：与关联方共同投资

2、基金设立背景

为了实现公司的战略规划布局，全面改善和提升价值创造能力，前期通过并购基金对标的公司进行投资和培育管理，在标的公司达到适当条件和阶段后，公司具有优先选择对标的公司进行收购的权利，降低并购前期的项目整合风险同时加快整体发展速度。基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，及公司扩大产业投资的需求，提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基金的资金募集与设立。

3、基金名称

新五丰二期产业投资基金（暂定名，最终以核准名称为准）

4、基金规模

新五丰二期产业基金的资金规模为人民币不超过 7.5 亿元，现代农业基金管理公司作为本基金的普通合伙人出资人民币 500 万元；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币 2.45 亿元；其他合格投资者作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币不超过 5 亿元。所有合伙人均为现金出资。

5、基金类型：产业并购基金

6、基金组织形式：有限合伙制

7、基金的资金安排如下：

新五丰二期产业基金出资总额为不超过 7.5 亿元，现代农业基金管理公司认缴份额为 500 万元，新五丰认缴份额为 2.45 亿元，其他合格投资者认缴份额为不超过 5 亿元。

本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出资缴纳通知，发出资缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定由以后续签署的《合伙协议》为准。

8、资金来源

新五丰拟以自有资金人民币 2.45 亿元出资。

四、发起人协议之补充协议（续）主要内容

甲方：湖南现代农业产业投资基金管理有限公司

乙方：湖南新五丰股份有限公司

说明：以上签约方单称“一方”或“任何一方”，合称“双方”。

鉴于：

双方于 2019 年 9 月 27 日签订了《新五丰产业并购投资基金（有限合伙）发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），于 2021 年 4 月 27 日签订补充《发起人协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》公告编号：2019-039；《湖南新五丰股份有限公司关于签署新五丰产业并购投资基金（有限合伙）发起人协议之补充协议的公告》，公告编号：2021-031。

双方经协商，达成以下补充约定，以资共同遵守执行。

第一条 将《发起人协议》第四条第（二）款基金规模修改为：“新五丰产业基金的资金规模不超过人民币 10 亿元，现代农业基金管理公司作为本基金的普通合伙人出资人民币 0.1 亿元；新五丰作为基金的有限合伙人(LP)出资人民币 3.45 亿元；剩余资金由其他合格投资者作为基金的有限合伙人(LP)出资到位。所有合伙人均为现金出资。

本基金一期出资总额为 2.5 亿元，现代农业基金管理公司一期认缴份额为 500 万元，新五丰一期认缴份额为 10000 万元，其他合格投资者一期认缴份额为 14500 万元。

基金一期出资到位后，剩余不超过 7.5 亿元由现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资 2.45 亿元以及其他合格投资者出资，最终以本基金全体合伙人签署的《合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）之约定为准。

本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出出资缴纳通知，出资缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定以后续签署的《合伙协议》为准。

第二条 《发起人协议》第四条第八项“利润分配与亏损分担方式”之②修改为：“本基金不按年度进行利润分配，基金从项目退出后，回收的资金可用于再投资（回收资金包括但不限于从被投资企业收回的本金、投资增值所得收益、分红等）。基金从项目退出后，回收的资金全部或部分不再用于再投资的，基金管理人应当在扣除该等退出的投资项目之管理费后，及时将投资项目回收的资金，按照以下的顺序和方式进行分配：（1）缴纳相关税费；（2）支付所有合伙人交付到本基金的各自投资本金；（3）所有合伙人按照 10%年利率收取实际出资金额的资金成本；（4）普

通合伙人提取剩余资金的 20%额度作为超额分配；（5）上述顺序分配完毕后，剩余资金由所有合伙人按照实际出资比例进行分配；（6）若本基金仅处置投资项目的部分权益，则回收资金将根据该处置部分占投资项目的比例按照上述顺序和方式进行分配。如该部分收益再行投资则需召开全体合伙人会议进行商定，并经全体合伙人一致同意方可决定。”

第三条 对本协议签署双方而言，本协议作为《发起人协议》及《补充协议》未尽事宜的补充，是《发起人协议》不可分割的部分，与《发起人协议》具有同等法律效力。

第四条 本协议未约定事宜以《发起人协议》、《补充协议》的约定为准；本协议与《发起人协议》约定不一致的，以本协议为准。

五、本次投资事项对上市公司的影响

本次投资短期内对公司的生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司产业链全面布局，为公司持续、快速、健康发展提供保障，加强和巩固公司在行业的领先地位，符合全体股东的利益和公司发展战略。

六、本次投资事项的审议程序

2021年12月14日，公司第五届董事会第二十三次会议以同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的的预案》。关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

公司独立董事对《关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的的预案》及预案相关资料进行了认真审阅并予以事先认可，认为：《关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的的预案》所涉及的资料详实完备，本次投资事项将有利于提高公司产业链资源整合效率，增强公司竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事对本次投资事项发表独立意见如下：公司董事会审议通过的《关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的的预案》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易决策程序的规定。本次投资事项将有利于推动公司发展，改善和提升公司价值创造能力，未发现存在损害公

司和中小股东利益的情形。

公司第五届董事会审计委员会委员对《关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的的预案》所涉及的关联交易事项进行了认真审阅，发表书面审核意见如下：本次投资事项将有利于改善和提升公司价值创造能力，促进公司的发展。本项关联交易不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

保荐机构中信证券股份有限公司核查意见：上述关联交易事项，已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对相关关联交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司上述调整参与投资设立产业并购基金的关联交易事项。

上述投资事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该预案的投票权。

关于变更新五丰产业并购基金资金结构的事项，已获得湖南省国资委出具的《湖南省国资委关于湖南省现代农业产业控股集团有限公司发起设立湖南新五丰产业并购基金（二期）项目的提示函》（湘国资发展函[2021] 191号），对该事项作出了无异议回复。

七、存在的风险及应对措施

1、除公司与现代农业基金管理公司以外其他合格投资者尚未确定，存在未能足额募集到资金，导致产业并购基金无法按预期成立的风险。

2、存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险。

3、项目整合面临过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

风险对策：公司将及时了解该产业投资基金的运作情况，督促现代农业基金管理公司（GP）积极募集资金，做好投资后续管理，控制投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司所承担的投资风险仅限于公司认缴的出资额。

八、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可的声明；
- 2、独立董事意见；
- 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021年12月16日