

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 境外全资子公司参与认购境外私募股权基金份额的公告

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：Community Fund LP（简称“投资基金”）
- 投资金额：4,200 万美元
- 本次投资不存在关联交易
- 本次投资不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）投资事项基本情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）境外全资子公司 China Youran Dairy Holding Limited（简称“China Youran”）于 2021 年 12 月 22 日签署了《Amended and Restated Limited Partnership Agreement relating to Community Fund LP》和《Subscription Agreement relating to Community Fund LP》（统称“协议”）。China Youran 作为有限合伙人以自有资金认购 Community Fund LP 基金份额，认缴出资额为 4,200 万美元。

（二）本次交易不存在关联交易，不构成重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会授权范围内，无需提交董事会审议。

二、投资基金的基本情况

(一) 普通合伙人暨基金管理人

1、名称：Community GP Limited（简称“管理人”）

2、注册地：开曼群岛

3、成立日期：2021年8月17日

4、实际控制人：戴强

5、投资领域：主要投资新技术及消费升级等相关领域的优秀子基金。

6、近一年经营状况：由于管理人成立于2021年8月17日，暂无最近一个会计年度的经营状况或财务数据。

7、登记备案情况：本基金为境外美元基金，不涉及在中国证券投资基金业协会备案登记事宜。

8、关联关系或其他利益说明：管理人与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，亦无增持本公司股份计划；与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

(二) 投资基金其他有限合伙人情况

1、名称：Golden Link Worldwide Limited

注册形式：有限责任公司

成立日期：2005年4月22日

注册地：英属维尔京群岛

2、投资基金尚处于募集期，其他有限合伙人尚未全部确定。

(三) 投资标的基本情况

1、注册名称：Community Fund LP

2、注册地点：开曼群岛

3、成立时间：2021年9月14日

4、企业性质：豁免有限合伙企业

- 5、基金规模：预计规模不超过 6 亿美元
- 6、基金类型：私募股权投资基金
- 7、出资形式：所有合伙人均以美元现金方式出资

三、协议的主要内容

（一）投资领域：主要投资新技术及消费升级等相关领域的优秀子基金。

（二）管理模式：Community GP Limited 作为 Community Fund LP 的普通合伙人执行合伙事务，负责基金日常运营，对外代表基金。普通合伙人根据投资委员会的决议执行投资项目的投资及处置、进行投资项目的投后监督、管理，并接受有限合伙人的监督。属于合伙人会议所讨论的事项，由对相关事项有表决权的合伙人表决通过。

（三）出资进度：各合伙人对合伙企业的实缴出资具体缴付时点和每次缴付的金额根据合伙协议的约定和普通合伙人发出的缴付出资通知确定。

（四）存续期限：合伙企业的存续期限为自设立之日起至最终交割日的第 9 年，经全体合伙人同意（不包含违约合伙人）可以适当延长。

（五）投资收益分配：合伙企业产生的可分配现金进行分配时，应按照合伙协议的约定按照权益比例进行分配。

（六）各合伙人的地位及权利义务：

1、普通合伙人的权利

普通合伙人拥有《开曼豁免有限合伙企业法》、其他适用法律法规及合伙协议所规定的对合伙事务的执行权力。

2、普通合伙人的义务

普通合伙人负有《开曼豁免有限合伙企业法》、其他适用法律法规及合伙协议所规定的义务，包括但不限于依据合伙协议约定向有限合伙人提交财务报告、履行信息披露义务等。

3、有限合伙人的权利

有限合伙人拥有《开曼豁免有限合伙企业法》、其他适用法律法规及合伙协议所规定的有限合伙人所享有的权利，包括但不限于按照合伙协议的约定获取合伙企业分配的收益、获取财务报告等信息的权利等。

4、有限合伙人的义务

有限合伙人负有《开曼豁免有限合伙企业法》、其他适用法律法规及合伙协议所规定的义务，包括但不限于向合伙企业缴付出资等。

（七）退出机制：普通合伙人将在适宜的时机根据投资委员会决议通过适当方式实现退出。

三、本次投资对公司的影响

本次参与认购投资基金，有助于公司在消费领域跟踪和布局消费相关的新产品、新技术及新的商业模式，在获取投资回报的同时促进公司战略落地及生态圈打造。

本次投资在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与认购投资基金份额。本次投资符合公司持续发展及稳定增长的需求，对公司财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、主要风险分析

（一）由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，公司本次参与的投资基金投资回报可能将面临较长的投资回收期。

（二）投资基金的投资回报受经济环境、行业周期、市场变化、监管政策等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注投资基金的运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，严格风险管控，以防范、降低和规避投资风险。

公司将持续关注该投资事项的进展情况，并按照有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十四日