

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于投资入伙淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）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：淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）
- 投资金额：3000 万元人民币
- 特别风险提示：投资合伙各方无保本及收益承诺，极端情况下可能面临投资失败乃至本金受损的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

为借助专业投资机构拓宽公司投资渠道，获取财务性回报，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司江苏今世缘投资管理有限公司（以下简称“今世缘投资”），投资 3000 万元入伙“淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）”（以下简称“淮安高投毅达”、“合伙企业”）。

本次投资符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效，投资事项在董事会审议通过额度内，由今世缘投资具体实施，无需报公司股东大会批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、本次投资基本情况

为通过对未上市企业进行权益性投资，在条件成熟时通过公开上市或股权转让

等方式收回投资并取得令全体合伙人满意的回报，南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）（以下简称“南京毅达”或“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）牵头并任执行事务合伙人，设立“淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）”。

（一）合伙企业基本信息

- 1、名称：淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、主要经营场所：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场2615室
- 4、合伙期限：7年
- 5、经营范围：创业投资业务（以企业登记机关最终核准登记的经营为准）
- 6、目标规模：人民币1亿元
- 7、执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
- 8、公司投资：今世缘投资作为有限合伙人参与，以自有资金认缴3000万元，出资进度按照合伙协议约定。

募集完成后，合伙企业的认缴出资情况为：

合伙人	合伙人类型	认缴出资（万元）	出资比例
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人	100	1%
江苏今世缘投资管理有限公司	有限合伙人	3000	30%
其他投资方（南京毅达募集）	有限合伙人	6900	69%
合计		10000	100%

截至本公告日，淮安高投毅达仍处于筹备期，尚未完成注册登记及备案手续，实缴金额为0元，无任何负债及对外担保，且未开展任何经营业务。

（二）私募基金情况

公司本次拟投资的合伙企业由南京毅达担任普通合伙人/执行事务合伙人及管理人，其基本情况如下：

名称：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320100MA1MFEH23R

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 4 楼 B504 室

办公地址：江苏省南京市鼓楼区山西路 128 号和泰大厦 20-21 楼

注册资本：10,000 万元

实缴资本：5,000 万元

执行事务合伙人：西藏爱达汇承企业管理有限公司（委派代表：应文禄）

成立时间：2016 年 02 月 23 日

合伙期限自：2016 年 02 月 23 日至不约定期限

经营范围：受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（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）

南京毅达已在中国基金业协会完成备案登记，机构类型：私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1032972，主要管理人员有应文禄、尤劲柏、黄韬、樊利平、张林胜等。

截止 2018 年 12 月 31 日，南京毅达经审计总资产 246,804,964.02 元，净资产 233,087,438.09 元，2018 年度实现营业收入 187,748,614.77 元，实现净利润 174,050,779.76 元。

（三）关联关系及其他利益关系说明

南京毅达与公司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，无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，无与第三方存在其他影响公司利益的安排等情形。

公司本次参与投资时，不存在下列主体持有南京毅达份额或认购本次合伙企业份额，或在南京毅达、合伙企业中任职的情形：

（1）公司董事、监事或高级管理人员；

(2) 持有公司 5%以上股份的股东；

(3) 公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

(四) 合伙人情况

1、普通合伙人/执行事务合伙人

合伙企业由“南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）”担任普通合伙人/执行事务合伙人，其基本情况见本公告“二、本次投资的基本情况（二）私募基金情况”章节。

2、有限合伙人

(1) 江苏今世缘投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320826MA1WN934XT

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：150,000 万元

主要经营场所：淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号

法定代表人：王卫东

成立日期：2018 年 06 月 06 日

营业期限：2018 年 06 月 06 日至不约定期限

经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；企业管理；企业形象策划；会务服务；投资信息咨询；商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）。

(2) 其他有限合伙人，由南京毅达负责募集。

三、合伙企业管理模式

1、投资决策

合伙企业设投资决策委员会（投决会），全面负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。投决会设委员 6 名，全部由管理人推荐的人员担任。投决会委员一人一票，任何项目投资及其退出决定须经投决会成员三分之二

以上同意方可通过。

2、各方合作地位和主要权利义务

(1) 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

作为普通合伙人，南京毅达负责合伙企业的投资管理运营，包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资企业进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等；按约定向合伙企业收取管理费。

同时，南京毅达应当以符合善意原则和公平交易原则的方式履行职责并行使权利，在本合伙企业财产不足以清偿本合伙企业的全部债务时，就该等债务对合伙企业及其他债权人承担无限连带责任。

(2) 江苏今世缘投资管理有限公司

今世缘投资和其他有限合伙人，享有取得投资项目收益、清算后剩余财产、按照约定入伙、退伙、转让合伙权益以及其他法律法规保障和合伙协议约定的权力。

今世缘投资以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，作为有限合伙人，不执行合伙事务。

3、管理费

管理费由合伙企业向管理人支付，投资期内的管理费率按照认缴出资的2%收取，管理及退出期内的管理费率按照实缴出资扣减已退出投资成本后余额的2%收取，退出期之延长期（若有）管理费由合伙人会议审议决定。

4、收益分配

在合伙期限内，合伙企业的收入在扣除项目实际支出费用及预计费用后，按照以下顺序分配：①返还有限合伙人实缴出资；②返还普通合伙人实缴出资；③支付有限合伙人优先回报，直至各有限合伙人实缴出资实现6%的平均年化净投资收益率；④支付普通合伙人回报，直至普通合伙人实缴出资实现6%的平均年化净投资收益率；⑤以上分配之后的余额，80%归全体合伙人（按实缴出资比例分配），20%归

普通合伙人。

四、合伙企业投资模式

1、投资领域

合伙企业主要投资于淮安市的成长期和成熟期的优质企业，支持淮安市的优势产业和国家政策鼓励的战略新兴行业发展，包括支持与淮安市产业相关企业“走出去”的投资、将优质企业引进淮安的投资等。

2、投资项目和计划

合伙企业主要投资于新材料、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、智能装备制造等领域内的成长期和成熟期的优质企业。

3、主要盈利模式

通过对未上市企业进行权益性投资，在条件成熟时通过公开上市或股权转让等方式收回投资以取得回报。

4、退出机制

有限合伙人在合伙企业解散之前不得退伙或提出提前收回实缴出资的要求，除非经普通合伙人书面同意，且按照合伙协议相关约定将其全部合伙权益转让给替任有限合伙人。

五、风险揭示及对上市公司的影响

1、公司承担的投资风险敞口规模

合伙企业存在因宏观经济、行业环境变化、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，收益具有一定的不确定性，可能面临投资失败及亏损的风险。公司全资子公司今世缘投资为该合伙企业的有限合伙人，以认缴出资额（3000万元）为限对合伙企业承担有限责任。

2、实施投资项目存在的不确定性因素

截止本公告披露日，合伙企业仍处于筹备阶段，尚未完成注册登记，各方也未

实际出资，如因各方达不成一致意见，或遇其他不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。

3、投资领域与公司主营业务协同情况

合伙企业拟经营范围为创业投资业务（以企业登记机关核定为准），主要投资于新材料、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、智能装备制造等领域，与公司主营业务“白酒生产及销售”关联性不强，预计协同效应不显著。

4、投资规模对公司业绩的影响

公司以自有闲置资金参与投资，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率，不会对公司的日常经营管理造成不良影响，不会影响公司现金流的正常运转。根据投资规模及投资领域来看，本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

本次投资合伙各方无保本及收益承诺，极端情况下可能面临投资失败乃至本金受损的情形，公司将安排专人跟进关注投资进展，并按规定及时做好信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日