

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贰号（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贰号（有限合伙）（暂定名）
- 投资金额：4500 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”）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”）拟投资入伙“淮安高投毅达创新创业投资基金贰号（有限合伙）”（以下简称“淮安高投毅达贰号”或“合伙企业”）。淮安高投毅达贰号预计规模 15000 万元，今世缘投资拟出资 4500 万元、占比 30%。

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，无需报公司股东大会批准，由今世缘投资具体实施。

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、专业机构的基本情况

公司本次拟投资的合伙企业由南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）（以下简称“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

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

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、戴鑫泽等。

南京毅达最近一年及一期的财务数据信息如下：

单位：万元 币种：人民币

财务数据	2021-12-31	2022-3-31
资产总额	112173.80	111774.72
负债总额	8901.56	15056.00
净资产	103272.24	96718.72
资产负债率	7.94%	13.47%
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	47849.34	11829.98
净利润	45205.64	10703.45

南京毅达资信状况良好，非被列为失信被执行人，与公司之间不存在产权、业

务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，未以直接或间接形式持有公司股份，无增持公司股份计划，与公司不存在关联关系或相关利益安排，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。

三、投资标的基本情况

为通过对未上市企业进行权益性投资，并取得相应的投资回报，南京毅达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贰号（有限合伙）”。

（一）合伙企业基本情况

1. 合伙企业名称：淮安高投毅达创新创业投资基金贰号（有限合伙）（最终名称以市场监督管理部门最终核定的名称为准）
2. 合伙期限：7 年
3. 经营范围：创业投资、股权投资。（以企业登记机关最终核准登记的经营
范围为准）
4. 目标规模：人民币 1.5 亿元
5. 执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
6. 公司投资：公司作为有限合伙人参与，以自有资金认缴 4500 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	出资
-----	-------	------	----

		(万元)	比例
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人	150	1%
江苏今世缘投资管理有限公司	有限合伙人	4500	30%
江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	4500	30%
淮安市政府重点产业发展基金（有限合伙）	有限合伙人	5850	39%
淮安市致远股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人		
南京毅达汇员安淮创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人		
合计		15000	100%

截至本公告日，淮安高投毅达贰号仍处于筹备期，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。

7. 合伙企业投资方向：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。

（二）合伙企业管理模式

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. 投资目标

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，并取得相应的投资回报。

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. 投资限制

合伙企业不得从事房地产业务和担保业务；不得投资于国家政策限制的行业、期货及金融衍生品、二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品；不得向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外)；不得吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款或资金拆借；不得进行承担无限连带责任的对外投资；不得发行信托或集合理财产品募集资金。

5. 投后管理

合伙企业投资被投资企业后，管理人将对被投资企业持续跟踪管理、参与重大事项决策、注意投资风险防范、并在合适的时机予以投资退出。管理人应按照投资协议的约定及被投资企业章程等规定进行投后管理，包括但不限于被投资企业举债及担保等事项。

四、投资合同的基本情况

(一) 合同主体

1. 普通合伙人/执行事务合伙人

详见本公告内容“二、专业机构的基本情况”

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：250,000 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)江苏高科技投资集团有限公司

统一社会信用代码：913200001347595731

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：300,000 万元

主要经营场所：南京市虎踞路 99 号

法定代表人：王会清

成立日期：1992 年 07 月 30 日

营业期限：1992 年 07 月 30 日至不约定期限

经营范围：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省
政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨
询。（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。

(3)淮安市政府重点产业发展基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320800MA1WMRAR67

类型：有限合伙企业

主要经营场所：淮安市清江浦区金融中心 B2 号楼 28 层 2803 室

法定代表人：张天雷

成立日期：2018 年 06 月 04 日

营业期限：2018 年 06 月 04 日至 2033 年 06 月 03 日

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及基金管理。

(4)淮安市致远股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320811MA1YHAG36A

类型：有限合伙企业

主要经营场所：淮安市清江浦区金融中心 B2 号楼 28 层 2803 室

法定代表人：张天雷

成立日期：2019 年 06 月 06 日

营业期限：2019 年 06 月 06 日至 2026 年 06 月 05 日

经营范围：非证券股权投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资股权投资基金。

(5) 南京毅达汇员安淮创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320116MA7M3UWB1P

类型：有限合伙企业

主要经营场所：南京市六合区雄州街道雄州东路 261 号 2 幢 510-3 室

成立日期：2022 年 04 月 12 日

营业期限：2022 年 04 月 12 日至 2031 年 04 月 11 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。

（二）投资金额

合伙企业目标规模 15000 万元，其中今世缘投资出资 4500 万元。

（三）支付方式及出资安排

按照基金管理人通知，以货币方式一次性出资。截止本公告日，今世缘投资尚未出资。

（三）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。

（四）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。

(五) 管理费

管理费由合伙企业向管理人支付，投资期内的管理费按照认缴出资的 2%收取，管理及退出期内的管理费按照本合伙企业尚未退出投资组合公司投资成本的 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。

(六) 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。

(七) 违约责任

如果任何有限合伙人未能按照付款通知在到账日期前支付全部或部分实缴出资，或者未按协议约定对其在本合伙企业中的全部或部分合伙权益进行转让或出质，或者违反合伙协议而强行退伙，则普通合伙人可以基于合伙企业的总体利益考虑判断并认定该有限合伙人为“违约合伙人”。

若合伙企业运作许可、违约合伙人仅为暂时性资金短缺且愿意继续缴付的情况下，给予违约合伙人自付款通知约定的到账日期之次日起不超过三个月的宽限期。若自付款通知约定的到账日期之次日起一个月内完成缴付的，违约合伙人须支付出资违约金。

（八）争议解决方式

因合伙协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交南京仲裁委员会，按该会当时现行仲裁规则在南京仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。

（九）合同生效条件、时间以及有效期

合伙协议最初自各方签署之日起生效；其修订时，根据协议约定的修订版签署方式签署后生效。

公司承诺，截止本公告日，本次投资不存在其他未披露的协议。

五、对上市公司的影响

1. 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，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据投资规模来看，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。

2. 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。

3. 关联关系及其他利益关系说明

本次投资和预计投资获得的利益（含潜在利益）不会产生新增的关联交易、同业竞争。

五、对外投资的风险分析

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，最大损失金额以认缴出资额（4500万元）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。

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

二〇二二年六月二十日