

证券代码：000876
债券代码：127015

证券简称：新希望
债券简称：希望转债

公告编号：2020-146

新希望六和股份有限公司

关于发起设立山东新希望鑫农股权投资基金 合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东基金公司”）、山东省新希望农业投资有限公司（以下简称“山东新希望农投公司”）、山东省新希望农业发展有限公司（以下简称“山东新希望农发公司”）拟与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“山东新动能基金公司”）、青岛市市级创业投资引导基金管理中心（以下简称“青岛引导基金中心”）、青岛巨峰科技创业投资有限公司（以下简称“青岛巨峰科技公司”）共同发起设立总规模人民币 30 亿元的山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商核名为准）。其中广东基金公司认缴出资金额 50 万元，出资比例为 0.02%；山东新希望农投公司认缴出资金额为 3,000 万元，出资比例为 1.00%；山东新希望农发公司认缴出资金额为

221,950 万元，出资比例为 73.98%；山东新动能基金公司认缴出资金额 25,000 万元，出资比例为 8.33%；青岛引导基金中心认缴出资金额为 25,000 万元，出资比例为 8.33%；青岛巨峰科技公司认缴出资金额为 25,000 万元，出资比例为 8.33%。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于发起设立山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司及合作方基本情况

1、广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）

X1301-E4848（集群注册）（JM）

法定代表人：赵亮

注册时间：2018-07-05

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理。

该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为 P1069278。

股权比例：广东基金公司为公司子公司，公司间接持有该公司

80%的股权。截至目前，公司未向广东基金公司提供其他财务资助，也没有为该公司提供担保等情形。

2、山东省新希望农业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区九水东路 592-26 号 3 号楼 5 楼
503

注册时间：2020-09-29

法定代表人：赵亮

注册资本：人民币 3,050 万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权比例：该公司股东为金橡树投资控股（天津）有限公司（持股 100%）。本公司持有金橡树投资控股（天津）有限公司 100%股权。

3、山东省新希望农业发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区九水东路 592-26 号 3 号楼 5 楼
502

注册时间：2020-09-29

法定代表人：赵亮

注册资本：人民币 1,100 万元

经营范围：智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；机械设备销售。

股权比例：该公司股东为金橡树投资控股（天津）有限公司（持

股 100%)。本公司持有金橡树投资控股（天津）有限公司 100% 股权。

4、山东省新动能基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省济南市市中区二环南路 2169 号山东投资大厦

注册时间：2018-04-09

法定代表人：梁雷

注册资本：人民币 2,000,000 万元

经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。

股权比例：该公司股东为山东省财金投资集团有限公司（持股 100%）。山东省财金投资集团有限公司的股东为山东省财政厅（持股 90%）和山东省社保基金理事会（持股 10%）

5、青岛市市级创业投资引导基金管理中心

企业性质：事业单位

住所：青岛市香港中路 7 号甲

有效期：自 2016-03-21 至 2021-03-31

法定代表人：徐惠

开办资金：人民币 100 万元

宗旨和业务范围：管理创业投资引导基金，促进经济社会发展。

该中心作为青岛市新旧动能转换引导基金的名义出资人和受托管理机构，负责政府引导基金参股创业投资企业和跟进投资企业的调查评估、注资组建、运营监管、退出回收等工作。

6、青岛巨峰科技创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区中韩街道苗岭路 52 号 901

注册时间：2020-04-10

法定代表人：董天涛

注册资本：人民币 167,622.649682 万元

经营范围：【创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构】（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），创业孵化基地的建设、管理和经营，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），科技项目推广、转让及咨询服务，房屋、场地租赁，组织文化艺术活动（不含营业性演出），设计、制作、代理、发布国内广告，会议服务，物业服务，软件开发，电子系统集成。

股权比例：该公司股东为青岛蓝色硅谷创业发展有限公司（持股 100%）。青岛蓝色硅谷创业发展有限公司的股东为青岛市崂山区财政局（持股 100%）。

三、基金的基本情况

1、基金名称：山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)
(简称“基金”或“合伙企业”)

2、基金规模：总认缴出资额为人民币 30 亿元

3、基金期限：8 年

4、基金类型：有限合伙制

5、注册地址：山东省青岛市崂山区

6、基金管理人/执行事务合伙人：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

7、出资方式：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	50	0.017%
2	山东省新希望农业投资有限公司	普通合伙人	3,000	1.000%
3	山东省新希望农业发展有限公司	有限合伙人	221,950	73.983%
4	山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	25,000	8.333%
5	青岛市市级创业投资引导基金管理中心	有限合伙人	25,000	8.333%
6	青岛巨峰科技创业投资有限公司	有限合伙人	25,000	8.333%
合计			300,000	100%

8、出资进度：按照项目投资进度进行出资。

9、投资方式：参与未上市公司股权投资，包括增资、受让股权、与其他方共同新设公司等。

10、投资方向：本基金主要投资于符合农业供给侧结构性改革方向和民生相关的饲料、养殖、屠宰、中央厨房、食品深加工、养殖废弃物处理及资源化利用等生猪养殖产业链项目。除上述领域外，还将投资于三次产业融合创新发展示范项目以及有利于促进“一带一路”双向交流合作的现代农业产业项目，并优先支持山东省委、省政府、青岛市确定的项目和山东省、青岛市新旧动能转换重大项目库项目。

11、退出方式：上市公司并购（本公司拥有对基金投资项目的优

先收购权)；按投资协议约定转让给其他投资者；有利于投资增值的其他退出方式。

12、基金管理模式

本合伙企业设立投资决策委员会(“投委会”)。投委会由5名委员组成。执行事务合伙人即基金管理人委派4名(其中外部委员2名)，山东省新希望农业投资有限公司委派1名。有限合伙人不委派投委会委员。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员通过方为有效。

13、基金收益分配方式

基金来源于投资项目所得的可分配资金在所有参与该投资项目的合伙人之间按以下顺序进行分配：返还引导基金(指山东新动能基金公司、青岛引导基金中心和青岛巨峰科技公司)之累计实缴资本；返还社会出资人(除引导基金以外的其他出资人)之累计实缴资本；支付全体合伙人门槛收益；如有余额，普通合伙人和有限合伙人按照一定比例进行分配。

14、让利安排

山东新动能基金公司根据《山东省新旧动能转换基金管理办法》等相关规定，在基金满足相应条件时进行让利；青岛市引导基金中心根据《青岛市新旧动能转换引导基金管理办法》等相关规定，在基金满足相应条件时进行让利；青岛巨峰科技公司参照青岛市引导基金中心的让利方案进行让利。

15、基金会计核算方式

按照中国会计准则进行核算。合伙企业应于一个会计年度结束之后，由第三方独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计。基金管

理人应于每季度结束后 15 个工作日内报送基金上一季度会计报表；每个会计年度结束后 4 个月内报送经注册会计师审计的《基金年度会计报告》。

16、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

公司本次对外投资不构成关联交易。该基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

该基金拟投资于生猪养殖产业链项目，不能排除与本公司产生关联交易的风险。如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

17、其他说明

基金中各投资人的合作地位及权利义务以及公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与投资基金份额认购，公司董事、监事、高级管理人员未在基金中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司参与并发起设立系列子基金，将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆，支持公司战略部署，进一步加快区域布局，拓展农业产业链价值链。

2、存在的风险

(1) 股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

(2) 在基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

3、对公司的影响

通过该基金参与以股权形式投资生猪养殖产业链项目等符合公司战略需要的主营业务方向，能为公司带来如下价值：

(1) 杠杆优势：通过募集政府财政资金参与符合公司主业方向的产业投资，可以发挥产业基金的杠杆效应，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局。

(2) 财务优势：通过私募产业基金的制度优势，募集权益性资金投入于生猪养殖产业链项目，可以优化公司的资产负债结构。

(3) 资源优势：构建公司在山东省的农业战略联盟，借助山东省、青岛市和崂山区新旧动能转换引导基金在当地的政企资源，实现合伙人资源的优势互补。

五、其他说明

根据深圳交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日