

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：2021-008

## 新希望六和股份有限公司

# 关于发起设立共青城华函新希望投资管理合伙企业 (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，公司子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”）拟与共青城华建函数投资管理有限公司（以下简称“华建函数”）、瑞元资本管理有限公司（代表瑞元资本瑞创2号单一资产管理计划，以下简称“瑞元资本”）共同发起设立总规模人民币6.2501亿元的“共青城华函新希望投资管理合伙企业（有限合伙）”。其中金橡树认缴出资金额12,500万元，出资比例为19.9997%；瑞元资本认缴出资金额为50,000万元，出资比例为79.9987%；华建函数认缴出资金额为1万元，出资比例为0.0016%。

#### 2、董事会审议情况

公司于2021年1月10日召开第八届董事会第二十八次会议，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《关于发起设立共青城华函新希望投资管理合伙企业（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，本次投资事项无须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、共青城华建函数投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

法定代表人：王宁丹

注册时间：2019-03-04

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；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）

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 P1070150。

### 2、瑞元资本管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49849（集中办公区）

注册时间：2013-06-14

法定代表人：段西军

注册资本：人民币 7,500 万元

经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。（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）

### 3、金橡树投资控股（天津）有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 B 座二层 202 室

注册时间：2015-08-05

法定代表人：陶煦

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：以自有资金对外投资、投资管理；资产管理（金融资产除外）；经济贸易咨询；投资咨询；企业重组、并购咨询；企业管理咨询；市场信息咨询与调查；企业形象策划；公关服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；预包装食品兼散装食品（凭许可证开展经营活动）、饲料的批发及零售；自营和代理货物及技术的进出口。（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）

股权比例：该公司股东为新希望六和股份有限公司（持股 100%）。

### 三、基金的基本情况

1、基金名称：共青城华函新希望投资管理合伙企业（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 6.2501 亿元

3、基金期限：5 年

4、基金类型：有限合伙制

5、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

6、基金管理人/执行事务合伙人：共青城华建函数投资管理有限公司

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	共青城华建函数投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0016%
2	瑞元资本管理有限公司（代表瑞元资本瑞创2号单一资产管理计划）	有限合伙人	50,000.00	79.9987%
3	金橡树投资控股（天津）有限公司]	有限合伙人	12,500.00	19.9997%
合计			62,501.00	100.00%

8、出资进度：一次性出资到位。

9、投资方式：参与项目公司股权投资，包括增资、受让股权等。

10、投资方向：本基金主要以股权投资方式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。

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”）负责合伙企业的投资经营决策等事宜。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1名，金橡树投资控股（天津）有限公司委派3名，瑞元资本管理有限公司（代表瑞元资本瑞创2号单一资产管理计划）委派1名。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须取得至少3票的同意后方为有效。

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照合伙人各自实缴出资比例进行分配。

14、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。基金管理人应于审计报告出具后 15 日内报送基金会计报表；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》。

15、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，募集权益性资金投资于生猪养殖产业链项目，可以优化公司的资产负债结构。

## 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

二〇二一年一月十一日