

陈克明食品股份有限公司

关于公司参与设立的基金进展情况的公告

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

一、投资基金概述

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”），该基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模为人民币115,000.00万元，公司拟使用自有资金认缴出资5,000.00万元，占基金总出资额4.35%。具体详见公司2021年12月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由115,000万元增加至120,100万元，新增出资额5,100万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴2,600万元、何劲鹏认缴2,000万元。具体详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-024）。

二、进展情况说明

（一）增资基本情况

基于四川肆壹伍基金未来发展需要，四川肆壹伍基金拟扩大基金规模、变更合伙人结构并延长后续募集期，具体如下：

1、四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 120,100 万元增加至 122,100 万元。新增出资额 2,000 万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。各合伙人通过确认，四川肆壹伍基金合伙人和出资额变化后，全体合伙人出资额如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
四川香与韵企业管理有限公司	1,600.00	1.3104%
深圳网聚投资有限责任公司	64,400.00	52.7437%
林芝永创信息科技有限公司	15,000.00	12.2850%
洽洽食品股份有限公司	6,000.00	4.9140%
宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	4.0950%
杭州纳新春羽股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2.4570%
马清兰	3,000.00	2.4570%
温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2.4570%
浙江集远网络科技有限公司	2,000.00	1.6380%
李丽卿	2,000.00	1.6380%
福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	1.6380%
厦门宝拓资源有限公司	2,000.00	1.6380%
诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）	1,500.00	1.2285%
陈克明食品股份有限公司	5,000.00	4.0950%
浙江浙盐控股有限公司	2,600.00	2.1294%
何劲鹏	2,000.00	1.6380%
湖南盐津铺子控股有限公司	2,000.00	1.6380%

2、各合伙人拟就上述变更事项重新签订《合伙协议》。

3、经考虑合伙企业的目标募集规模以及潜在投资人的审批、决策进度，各合伙人同意将合伙企业的后续募集期延长至 2022 年 12 月 31 日。

（二）新增合作方基本情况

1、有限合伙人

（1）湖南盐津铺子控股有限公司

企业名称：湖南盐津铺子控股有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：浏阳经济技术开发区绿之韵路 30 号锦绣嘉苑小区 11 号栋 602 室

成立时间：2014 年 5 月 6 日

统一社会信用代码：91430181099368242A

经营范围：创业投资咨询业务；股权投资管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务；企业管理咨询服务；农副产品、香精及香料、纸制品、包装材料、水产品的销售。（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）。

湖南盐津铺子控股有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

（三）合伙协议主要变更条款

四川肆壹伍基金的合伙人发生变更后，《合伙协议》条款将做相应变更并重新签署，主要变更条款如下：

1、基金规模

原内容	变更后
合伙企业的目标募集规模为人民币 120,100.00 万元	合伙企业的目标募集规模为人民币万 122,100.00 元

2、有限合伙人

原内容	变更后
深圳网聚投资有限责任公司认缴出资 64400 万元；林芝永创信息科技有限公司认缴出资 15000 万元；洽洽食品股份有限公司认缴出资 6000 万元；宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5000 万元；杭州纳新春羽股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 3000 万元；马清兰认缴出资 3000 万元；温州荣巽	深圳网聚投资有限责任公司认缴出资 64400 万元；林芝永创信息科技有限公司认缴出资 15000 万元；洽洽食品股份有限公司认缴出资 6000 万元；宁波鸿钜企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5000 万元；杭州纳新春羽股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 3000 万元；马清兰认缴出资 3000 万元；温州荣巽

<p>觉未创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3000 万元；浙江集远网络科技有限公司认缴出资 2000 万元；福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 2000 万元；厦门宝拓资源有限公司认缴出资 2000 万元；李丽卿认缴出资 2000 万元；诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1000 万元；陈克明食品股份有限公司认缴出资 5,000 万元；浙江浙盐控股有限公司认缴出资 2,600 万元；何劲鹏认缴出资 2,000 万元。</p>	<p>觉未创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3000 万元；浙江集远网络科技有限公司认缴出资 2000 万元；福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 2000 万元；厦门宝拓资源有限公司认缴出资 2000 万元；李丽卿认缴出资 2000 万元；诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1500 万元；陈克明食品股份有限公司认缴出资 5,000 万元；浙江浙盐控股有限公司认缴出资 2,600 万元；何劲鹏认缴出资 2,000 万元；湖南盐津铺子控股有限公司出资 2,000 万元。</p>
--	--

除上述条款之外，其他主要内容未发生变更。

三、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次扩大基金规模、变更合伙人结构并延长后续募集期无需提交董事会审议。

公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 24 日