

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2022-027

安徽华业香料股份有限公司

关于参与投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）近日，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”、“华业香料”）与深圳宏时资本管理有限公司（以下简称“宏时资本”）共同签署了《嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金 2,997 万元人民币，作为有限合伙人参与投资设立产业基金——嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业（有限合伙）。该产业基金募集总规模为 3,000 万元人民币。

（二）本次投资事项已经公司总经理办公会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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、合作方的基本情况

（一）普通合伙人（执行事务合伙人）

企业名称：深圳宏时资本管理有限公司

统一社会信用代码：914403003349310671

企业类型：有限责任公司（自然人控股）

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2015 年 4 月 24 日

法定代表人：曹元涛

实际控制人：杜兵

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：资产管理、投资管理（不含限制项目）；股权投资。

登记备案情况：宏时资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行私募基金管理人登记备案程序。登记时间：2015年8月6日，登记编号：P1020107。

股权结构：

序号	股东名称	出资金额/元	出资比例
1	珠海宏时投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	80%
2	山东惠发投资有限公司	1,000,000	10%
3	北京宏儒和愉投资管理有限公司	1,000,000	10%

关联关系或其他利益关系说明：宏时资本与公司及公司控股股东、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。本协议的签订不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本协议而对合作方形成依赖。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，宏时资本不是失信被执行人。

三、产业基金的基本情况

（一）出资方式

出资方式为货币出资，公司资金来源为自有资金。

（二）产业基金基本情况

名称：嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业（有限合伙）

组织类型：有限合伙企业

基金规模：3000万元人民币

基金管理人/执行事务合伙人：深圳宏时资本管理有限公司

基金存续期限：基金存续期限为5年，经全体合伙人一致同意可延长不超过2年

经营范围：股权投资、实业投资（以工商核定为准）

合伙人名称	出资方式	认缴出资	出资比例
-------	------	------	------

		(万元)	
安徽华业香料股份有限公司	货币	2,997	99.9%
深圳宏时资本管理有限公司	货币	3	0.1%
合计		3,000	100%

四、合伙协议主要内容

(一) 企业名称

嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业（有限合伙）

(二) 主要出资人、出资方式及认缴出资情况

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资 (万元)	出资比例
安徽华业香料股份有限公司	有限合伙人	货币	2,997	99.9%
深圳宏时资本管理有限公司	普通合伙人	货币	3	0.1%
合计			3,000	100%

(三) 合伙目的

合伙目的是以合伙企业作为全体合伙人出资构成之合伙型基金载体从事国家法律允许的股权投资活动，通过直接股权投资等经营手段获取投资收益。

(四) 合伙期限和基金存续期

合伙企业的经营期限为：长期（以企业注册登记机关登记并公示的“合伙期限”载明的本合伙企业的经营期限为准）。

合伙企业作为私募基金产品的存续期：5年（不含延长期），其中，前三年为投资期，后两年为退出期，自本合伙企业作为私募基金产品的成立日期起计算，经全体合伙人一致同意可延长不超过2年。

(五) 管理方式

经全体合伙人一致同意，合伙企业的执行事务合伙人担任基金管理人，负责本合伙企业经营、投资以及其他活动之管理、控制、运营、决策等全部事项。

执行事务合伙人可独立决定聘任、更改或解聘托管、外包服务商等服务机构，但该等聘任不免除执行事务合伙人依法依规应承担的职责且应及时通知各有限合伙人，并确保前述服务机构具备符合监管要求的任职资格。

(六) 托管事项

全体合伙人授权基金管理人挑选并指定托管机构，签署托管协议。

（七）投资事项

1、投资范围：

（1）直接投资于生物科技、精细化工类优质标的公司股权；

（2）银行活期存款、央行票据、政策性金融债、国债、货币市场基金等货币市场工具。

2、投资决策：执行事务合伙人应组建投资决策委员会，对投资的立项、投资及退出进行专业决策。

（八）管理费

1、投资期内，本基金每个存续年度应支付的管理费以全体合伙人认缴出资总额为基准，管理费费率为 1.5%/年。计算公式：每个存续年度的管理费=认缴出资总额×1.5%。退出期和延长期内不收取管理费。

2、管理费按存续年度支付。自基金成立日起至每个年度对日为一个存续年度，首个存续年度为基金成立日（即 T 日）至其所在年度下一自然年的 T-1 日，以此类推。首个存续年度的支付期限为 T 日后十五（15）个工作日内；第二个存续年度起，支付期限为每个存续年度开始前十（10）个工作日内支付该存续年度的管理费。

（九）收益分配

1、在合伙企业存续期间及清算期间，支付完成各项合伙费用后，以基金托管户现金余额为限向全体合伙人分配，直至全体合伙人收回累计实缴出资总额，如托管户现金余额不足以返还全体合伙人的累计实缴出资总额，则以基金托管户现金余额为限，按照各合伙人于该资产分配日持有的实缴出资额占合伙企业累计实缴出资总额的比例予以分配，未获足额返还的实缴出资额部分，在下次分配时补足，直至全体合伙人累计实缴出资总额余额为零；

2、若完成上述第 1 步分配后仍有剩余资金的，普通合伙人收取剩余资金的 10% 作为业绩报酬，其余 90% 按照各合伙人于该资产分配日持有的实缴出资额占合伙企业累计实缴出资总额的比例予以分配。

五、对公司的影响

本次设立基金，旨在积极发挥专业投资平台作用，充分整合各方优势资源，实现优势互补，为上市公司拓展投资领域，提升上市公司资本运作能力，获得投资收益；同时能有效衔接公司中长期发展战略规划，进一步做深公司的产业布局，加速产业创新升级，提升公司的核心竞争力和影响力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司主营业务造成影响，亦不会对公司短期财务状况和经营成果造成重大影响。

六、风险提示

（一）本次私募投资基金的设立后续尚需履行市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会等的登记注册、备案等手续，募集基金是否能在募集期间届满前将资金足额募集、达成备案条件并办理完成相关手续存在不确定性；

（二）存在未能寻找到合适的投资标的的风险；

（三）产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、监管政策等诸多因素的影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：（1）因行业环境发生重大变化或决策失误，导致投资标的不能实现预期效益的风险；（2）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

七、其他说明

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

八、备查文件

《嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022年5月18日