

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2021-007

宋都基业投资股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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：**私募投资基金上海乐进投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“私募基金”或“乐进合伙”，备案编码：SW4734）

● 过去 12 个月与关联人浙江致中和实业有限公司（以下简称“致中和实业”）进行的交易：公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）对致中和实业的存单质押担保发生额为 15,000 万元，公司控股股东及实际控制人对上述存单质押担保提供了反担保。

● **投资金额：**投资份额为 5000 万份，预计金额 9,853 万元

● 本次对外投资事项是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》，公司独立董事就本次事项已事前认可并发表了独立意见，本次事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，俞建午先生回避表决，无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组事项。

● 特别风险提示

1、乐进合伙主要投资新兴消费、创新医药、科技制造等行业，投资运作范围比较广，可能会受到宏观经济、行业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响。

2、乐进合伙的运作主要由执行事务合伙人经营。私募基金的管理运作、财务状况等依赖执行事务人的决策判断，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。

3、投资的私募基金不承诺保本及最低收益，属于具有一定风险性的投资品

种。

一、关联交易概述

2020年9月，公司控股股东之控股子公司致中和实业投资了私募基金，认缴基金份额比例1.9332%，且已实缴到位，目前仍在存续。近日，公司之全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）拟与私募基金的执行事务合伙人上海正心谷投资管理有限公司（以下简称“正心谷资本”）签订《正心谷资本旗舰合伙企业认购协议》（以下简称“认购协议”），认购上海乐进合伙份额5000万份，认购金额根据合伙企业2020年12月31日扣除2020年度合伙企业费用、业绩报酬和收益分配后未经审计的基金净值为计算基础确认并以届时管理人发出的出资缴付通知书为准，预计宋都集团出资金额为9,853万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上市规则》等相关规定，致中和实业为公司的关联法人，公司拟投资的乐进合伙其目前的投资人之一为致中和实业，本次交易构成与关联人共同投资，构成关联交易。

过去12个月内上市公司与致中和实业交易情况：宋都集团对致中和实业的存单质押担保发生额为15,000万元，公司控股股东及实际控制人对上述存单质押担保提供了反担保。

二、关联方介绍

浙江致中和实业有限公司，统一社会信用代码91330182566058260E，实缴资本：10,600万元人民币，经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：初级农产品收购；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杨村桥镇绪塘村经营项目为食品生产）。截至2019年12月底/2019年度，致中和实业总资产5.82亿元，总负债5.82亿元，营业收入0.48亿元，净利润-0.15亿元。

三、交易对手情况

本次认购协议签订的另一方为执行事务合伙人正心谷资本，公司董事会已对执行事务合伙人进行了必要的尽职调查。正心谷资本自成立以来投资的企业包括Bilibili、字节跳动、滴滴出行、君实生物、复宏汉霖、诺诚健华、康方生物、药明巨诺、泡泡玛特、完美日记、江小白、中控技术、亿纬锂能、八亿时空、昂纳科技、联易融等。

公司名称	上海正心谷投资管理有限公司
统一社会信用代码	913101183420308831
注册资本金	10,000 万元
法定代表人	林利军
经营范围	投资管理，实业投资。
最近一年主要财务指标	截至 2020 年底/2020 年度（未经审计），总资产 2.77 亿元，总负债 0.49 亿元，营业收入 0.59 亿元，净利润 0.14 亿元（数据来源：正心谷资本提供）

四、投资标的情况

（一）基本情况

乐进合伙是正心谷资本旗下的人民币综合基金。

基金名称	上海乐进投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310118342240741X
注册资本金	517280.3378 万元（目前）
执行事务合伙人	上海正心谷投资管理有限公司
备案时间	2017/8/29 完成在基金业协会备案登记
经营范围	投资管理，实业投资，财务咨询（不得从事代理记账）。
最近一年主要财务指标	截至 2019 年底/2019 年度（经审计），总资产 73.75 亿元，总负债 5.08 亿元，营业收入 1.07 亿元，净利润 3.64 亿元（数据来源：正心谷资本提供）

其目前投资人及其持股比例情况：上海宝璿投资管理有限公司（26.8970%）、

杭州龙山化工有限公司（21.1684%）、上海檀桐投资合伙企业（有限合伙）（12.5159%）、上海展乐投资合伙企业（有限合伙）（7.7328%）、福建光钰投资有限公司（5.7996%）、上海檀竹投资管理合伙企业（有限合伙）（5.4718%）、豪客来投资控股集团有限公司（2.8998%）、上海锦匠投资管理合伙企业（有限合伙）（1.9332%）、海南道勤企业管理合伙企业（有限合伙）（1.9332%）、上海建浦投资管理有限公司（1.9332%）、宁波清羽快乐投资合伙企业（有限合伙）（1.9332%）、上海檀乐投资合伙企业（有限合伙）（1.9332%）、宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙企业（有限合伙）（1.9332%）、浙江致中和实业有限公司（1.9332%）、浙江正凯集团有限公司（1.9332%）、义乌檀乐投资管理合伙企业（有限合伙）（1.9332%）、东渡丰汇投资发展集团有限公司（0.0967%）。

（二）乐进合伙与公司不存在关联关系，不存在直接或间接持有上市公司股份，不存在增持公司股份，不存在除本次认购基金份额外的其他利益安排，不存在其他影响上市公司利益的安排。

五、投资协议的主要内容

（一）投资范围：将集中于新兴消费、创新医药、科技制造等行业，同时通过在国际/国内权益、债权等市场的有效布局，获取持续、稳定较高的长期回报

（二）管理费：合伙企业资产净值的 2%/每年，按季收取。

（三）业绩报酬：在满足相关商务约定的条件下，合伙企业资产净值增值部分的 20%，按年收取。

（四）认购份额：5,000 万份，认购金额根据合伙企业 2020 年 12 月 31 日扣除 2020 年度合伙企业费用、业绩报酬和收益分配后未经审计的基金净值为计算基础确认并以届时管理人发出的出资缴付通知书为准。

（五）认购金额缴付时间：2021 年 1 月 28 日前，缴付比例为认购金额的 100%。

（六）投资期限：合伙企业不设固定期限。合伙企业每九年为一个运营期间；有限合伙人可在每个运营期限第九年的 1 月 1 日至 3 月 31 日间申请赎回，合伙企业在第九年年底予以办理。有限合伙人在册三年以上的，该有限合伙人可以转让其持有期间超过三年的出资。

(七) 退出方式：合伙企业将根据投资标的具体运营情况和其所处发展阶段采取不同的退出方式实现投资回报。

六、对上市公司的影响

公司认缴基金份额，有利于借助正心谷资本专业的投资机构，拓宽公司合作伙伴的渠道、资源，为公司业务发展助力，同时也提升公司整体投资和资本运作能力，符合公司全体股东的利益和公司长期发展战略。

本次交易是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），公司净资产 46.49 亿元，按拟投资额测算，占公司最近一期经审计净资产的 2.13%。因此本次投资的风险敞口规模可控。

七、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易已事先获得独立董事认可，同意提交董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：本次关联交易是基于公司拟投资的基金份额也曾被公司关联人投资且仍存续中而构成的关联交易。本次对外投资不影响公司独立性，交易价格合理。公司关联董事回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次认购基金份额事项。

八、风险提示

1、乐进合伙主要投资新兴消费、创新医药、科技制造等行业，投资运作范围比较广，可能会受到宏观经济、行业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响。

2、乐进合伙的运作主要由执行事务合伙人经营。私募基金的管理运作、财务状况等依赖执行事务人的决策判断，投资决策集中及投资收益不达预期的风险。

3、投资基金不承诺保本及最低收益，属于具有一定风险性的投资品种。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日