

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-003

青岛日辰食品股份有限公司 关于拟成立产业投资基金的公告

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。

一、对外投资概述

公司拟与深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“九派资本”)、成都鹃城金控控股有限公司(以下简称“鹃城金控”)等共同成立有“四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(简称“有限合伙企业”或“基金”)(具体名称以工商登记为准)。

公司于2021年1月11日召开第二届董事会第十次会议，同意本次参与出资设立产业基金事项。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次事项无需提交股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。

本次事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作各方基本情况

(一) 普通合伙人(执行事务合伙人)

- 1、名称：深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)
- 2) 企业性质：有限合伙
- 3) 注册地：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)
- 4) 主要办公地点：深圳市福田区车公庙泰然六路深业泰然大厦D座9层
- 5) 执行事务合伙人：新疆允公股权投资合伙企业(有限合伙)
- 6) 出资额：3000万元人民币
- 7) 经营范围：受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理

等业务)；股权投资；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、投资咨询(以上不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

8) 合伙人出资情况：新疆允公股权投资合伙企业(有限合伙)、陈郟山分别出资2100万元、900万元，出资比例分别为70%、30%。

9) 登记备案情况：于2015年2月4日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1007928。

10) 最近一年主要财务指标：截至2019年12月31日，九派资本资产总额3,422万元，资产净额2,416万元，营业收入657万元，净利润：-133万元。

2、成都菁汇九派投资管理有限公司（筹）

成都菁汇九派投资管理有限公司（筹）为九派资本和成都鹃城金控控股有限公司全资子公司成都市郫都区菁汇创业投资有限公司专门为本基金而成立的合资管理公司，九派资本持有80%的股权，九派资本周展宏为合资管理公司实际控制人。

(二) 有限合伙人

1、名称：成都鹃城金控控股有限公司

2) 企业性质：国有控股

3) 注册地：成都市郫都区德源镇红旗大道221号5号楼11楼

4) 主要办公地点：成都市郫都区德源镇红旗大道221号5号楼11楼

5) 法定代表人：王伟

6) 注册资本：200,000万元人民币

7) 主营业务：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资本经营管理，金融研究及创新。

8) 主要股东或实际控制人：成都市郫都区国有资产监督管理局和金融工作局

9) 最近一年主要财务指标：截止2020年12月31日，公司资产总额10.72亿元，净资产10.37亿元，营业收入2660万元，净利润1909万元。

2、赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴九派股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）为九派资本的出资主体，实际控制人均为周展宏。

三、产业基金的基本情况

1、名称：四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、企业性质：有限合伙企业

3、经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、实业投资。

4、执行事务合伙人：深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)

5、基金规模及各合伙人认缴出资份额：

全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额为人民币 20,000 万元。

具体总认缴出资额以工商登记为准。

基金分三期实缴出资，第一期、第二期、第三期出资额分别为 5,000 万元人民币、5,000 万元人民币、10,000 万元人民币，全部为现金实缴出资：

基金各合伙人出资方式、出资额、出资比例如下表所示：

合伙人名称	类型	出资方式	第一期出资额（万元）	第二期出资额（万元）	第三期出资额（万元）	实缴比例（%）
青岛日辰食品股份有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2,000	4,000	40 %
成都鹏城金控控股有限公司	有限合伙人	货币	1950	1950	3900	39 %
长兴九派股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	750	750	1500	15 %
赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	200	200	400	4%
深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	50	50	100	1%

成都菁汇九派投资管理有限 公司（筹）	普通 合伙 人	货 币	50	50	100	1%
合计			5,000	5,000	10,000	100 %

6、出资方式及出资期限：

所有合伙人均应以货币方式对合伙企业出资。各合伙人的出资在正式签署本合伙协议后，缴付期限与金额由基金管理人根据项目投资进度通知各方按期实缴到位。

7、合伙期限：

有限合伙企业的经营期限为自工商变更登记之日起十年，基金存续期限为5年，基金募集完毕之日起计算5年，其中，基金募集之日起，前三年为投资期，后两年为退出期。

四、拟签署协议的主要内容

1、基金投资金额及投资领域

基金总认缴额为人民币 20,000 万元。基金主要投资领域为：川菜调味品相关产业、日辰股份相关产业。投资范围为：符合基金投资领域范围，且有着较好的业务前景，较强的市场地位，优秀的管理团队。

2、基金的执行事务合伙人、基金管理人

基金的执行事务合伙人、基金管理人为九派资本。

3、基金的管理方式

基金日常经营管理事务由执行事务合伙人管理，基金投资管理业务由基金管理人管理。基金设立投资决策委员会。投资决策委员会根据合伙协议获得对本金相关投资、投后管理和退出决策的最终决策权；基金管理人负责执行投资决策委员会的决定。

投资决策委员会决策委员 5 人。其中执行事务合伙人委派 2 名委员，有限合伙人日辰股份委派 2 名委员，有限合伙人鹏城金控委派 1 名委员。投资决策委

员会设主任一名，由基金管理人委派代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议应由三位投资决策委员会委员表决通过方为有效。投资决策委员会召开会议应有四名委员（含委托授权人）出席方可召开会议进行表决。

4、基金的利润分配方式

项目投资收益包括但不限于股息、红利、被投资公司预分配现金、项目退出所得或其他基于项目投资取得的收入，但需扣除有限合伙企业就该等收入应缴纳的税费（如有）为避免歧义，在进行现金收入的分配时，应扣除预计费用。

有限合伙企业经营期间取得的项目投资收入不得用于再投资。

可分配资金按“先回本后分利”原则分配，实缴出资额全部回收并扣除基金托管费、基金运营费用和基金管理费后：

基金收益的7%作为门槛收益率，基金收益低于或等于7%，收益根据出资比例，在合伙人之间分配；基金收益高于7%的部分，基金管理人和全体合伙人分配比例如下：

基金收益的20%由基金管理人提取作为业绩报酬，其余80%由基金的全体合伙人按实缴出资比例分配基金剩余净收益。

5、基金的费用和支出

基金管理人向本合伙企业收取管理费。管理费自基金募集之日起，前三年投资期按每年基金实缴出资总额的2%提取管理费，后两年退出期按每年实缴出资总额的1%提取管理费。每一年按当年每次实缴时收取，不足一年按实际天数计算，如一年内实缴出资有新增的，每次新增实缴出资时计提相关差额。首年管理费应于基金首期实缴出资到账后计提，逾期出资方实缴出资金额按本协议约定的应出资时间开始计提。

有限合伙企业发生的下列费用由基金管理人以其收取的管理费承担：管理团队的人事开支；有限合伙企业管理相关的租金、物业管理费、水电费、通讯费、办公设施费用；基金管理人在持有、运营、出售项目投资期间发生的差旅费；其他日常运营经费。

基金管理人可在应收管理费的额度内指示有限合伙企业直接支出该等费用，并以之抵扣应付基金管理人的管理费。

五、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

公司通过合作设立产业基金，借助外部专业团队对细分行业进行梳理和研究、并对行业内项目进行筛选，一方面保证了投资项目的优质性，在较好的控制风险的同时可获取更高的投资收益；另外一方面还可以为公司未来进行产业整合并购提供项目储备，符合公司未来战略规划的要求。

2、存在的风险

基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

3、对公司的影响

本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年1月13日