

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—129

厦门建发股份有限公司 关于认购股权投资基金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发生活资材有限责任公司（以下简称“建发生活资材”）与北京厚生投资管理中心（有限合伙）（以下简称“厚生投资”）签署了《苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）出资 10,000 万元认购由厚生投资作为普通合伙人发起的苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚生基金”或“合伙企业”）份额。

●本次认购的厚生基金专注投资于泛农业、食品供应链和消费相关企业，投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

●本次投资不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次投资概述

为与农业、食品供应链和消费行业的潜在优秀企业在供应链等业务方向展开合作，带动公司供应链运营业务的发展，近日，公司下属全资子公司建发生活资材与厚生投资签署了《苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）出资 10,000 万元认购由厚生投资作为普通

合伙人发起的厚生基金份额。

厚生基金的规模为 100,500 万元（具体规模以实际到位资金为准），专注于泛农业、食品供应链和消费相关企业。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，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、普通合伙人兼基金管理人基本情况

公司名称：北京厚生投资管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：10,000 万元

执行事务合伙人：珠海厚生信合企业管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2010 年 3 月 18 日

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座楼 337 号房（德胜园区）

经营范围：投资管理与咨询。

主要管理人员：王航、张天笠

近一年经营状况：经营情况正常。

在基金业协会备案登记信息：登记编号为 P1006302，登记时间为 2015 年 1 月 7 日。

关联关系说明：与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，目前无增持公司股份计划；与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金基本情况

（一）基本情况

合伙企业名称：苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）

合伙企业规模：100,500 万元（具体规模以实际到位资金为准）

投资人及投资比例：

合伙人类型	名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人	北京厚生投资管理中心（有限合	货币	100	0.10%

合伙人类型	名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
	伙)			
有限合伙人	厦门建发生活资材有限责任公司 (资金有限合伙人之一)	货币	10,000	9.95%
	珠海厚生惟和正玖投资企业(有 限合伙)(特殊有限合伙人)	货币	1,900	1.89%
	其他资金有限合伙人	货币	88,500	88.06%
合计			100,500	100.00%

资金来源:建发生活资材的出资金额为10,000万元,资金来源为自有资金。

出资进度:建发生活资材尚未出资。

登记备案情况:已备案,基金编号SXD411,备案时间2022年11月11日。

(二) 管理模式

1. 管理及决策机制

厚生基金设一个由5名委员组成的投资委员会。投资委员会负责厚生基金投资项目的决策。

2. 管理费、业绩报酬及利润分配安排方式

管理费:在投资期(包括延长的投资期)内,有限合伙人应承担的管理费以其认缴出资额为基数,按约定管理费率计算;在退出期内,有限合伙人应承担的管理费以合伙企业尚未变现的项目投资的投资成本为基数,按约定管理费率计算;管理费每年分四期平均支付,于每季度开始后10个工作日内支付该季度的管理费(如遇法定节假日,则提前至此前的最后一个工作日)。

业绩报酬及利润分配安排方式:

合伙企业的可分配现金,按照约定的比例在合伙企业相关合伙人之间分配,分配原则为满足资金有限合伙人每年8%的内部收益率优先回报条件下,特殊有限合伙人享有基金全部收益的20%作为收益分成。

(三) 投资模式

1. 投资范围

合伙企业专注投资于泛农业、食品供应链和消费相关企业。

2. 盈利模式

合伙企业将通过首次公开发行股票上市、并购或股权转让、交易卖出等方式

收回投资回报，获取投资收益。

3. 退出机制

合伙企业在适宜的时机，通过被投资企业上市、被并购、回购等方式，尽快实现投资变现。

（四）存续期

合伙企业的期限为自首次交割日（以下发生较早时间为首次交割日：合伙企业的总认缴出资达到 57,500 万元；2022 年 9 月 30 日）起七年。自首次交割日起至以下日期的最早发生之日止为合伙企业的投资期：

（1）自首次交割日起满四年之日；

（2）合伙企业全部认缴出资额的 90%都已经使用或由普通合伙人为合伙企业之目的作出合理预留；

（3）根据本协议约定设立的后续基金的首次交割日；

（4）发生约定的投资期终止事件；投资期结束后合伙企业的剩余存续期间（包括根据本协议约定延长的该等期限）为“退出期”。根据合伙企业的经营需要，在合伙企业的投资期未按照本协议约定延长的前提下，普通合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长一年，合伙企业的期限按照前述约定延长后或合伙企业的投资期按照本协议约定延长的，经普通合伙人提议并经咨询委员会同意，合伙企业的期限可继续延长一年。除经全体合伙人一致书面同意外，合伙企业最长期限不超过自首次交割日起九年。

四、对公司的影响及风险分析

（一）上述投资事项对公司的影响

上述投资符合公司发展需要，有助于扩大产业资源，获取产业合作机会，提升公司整体经营业绩。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）上述投资事项的风险分析

投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年12月22日