

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-059

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于全资子公司出资设立投资基金的进展公告

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、概述

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）下属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称“丽人管理”）于 2021 年 5 月 28 日签订《苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会山启”），占合伙企业份额为 16.50%。详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露的《关于全资子公司拟出资设立投资基金的公告》（公告编号：2021-036 号）。

2021 年 6 月 3 日，宝捷会山启完成工商注册变更手续，重新取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的营业执照。2021 年 6 月 11 日，宝捷会山启完成中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了私募投资基金备案证明。详见公司于 2021 年 6 月 16 日披露的《关于全资子公司出资设立投资基金的进展公告》（公告编号：2021-039 号）。

## 二、基金进展情况

(一) 近日, 由于合伙企业未来发展需要, 经全体合伙人一致通过, 同意扩大合伙企业出资额并增加合伙人, 新增合伙人与原合伙人签署有限合伙协议, 具体信息如下:

为扩大合伙企业规模及优化合伙人结构, 通过新引进有限合伙人、原有限合伙人增资等方式, 对合伙企业合计追加人民币 6,631.82 万元投资。(1) 通过新引进有限合伙人的方式对合伙企业进行增资合计金额为人民币 8,350.00 万元, 其中: 新引进物产中大集团投资有限公司作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 3,000.00 万元; 新引进光银树新私募股权投资基金(海口)合伙企业(有限合伙)作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 1,000.00 万元; 新引进江苏新城实业集团有限公司作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 500.00 万元; 新引进张以靖作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 2,500.00 万元; 新引进俞蕾作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 500.00 万元; 新引进王良宽作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 500.00 万元; 新引进蔡课宁作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 300.00 万元; 新引进陈思远作为合伙企业的有限合伙人, 认缴出资人民币 50.00 万元。(2) 原有限合伙人本次继续追加投资, 合计金额人民币 1,081.82 万元。其中有限合伙人金永新本次继续追加投资人民币 500.00 万元, 有限合伙人黄勇本次继续追加投资人民币 581.82 万元。(3) 原有限合伙人经执行事务合伙人事先书面, 且经原各方合伙人协商一致认可并同意, 已签订退伙协议后退伙, 合计金额人民币 2,800.00

万元,其中上海乐波劳务服务有限公司退伙金额人民币 2,500.00 万元,吴健退伙金额人民币 300.00 万元。

(二)各合伙人已就上述事项与其他合伙人重新签订了《苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,截止目前,宝捷会山启已完成工商变更登记。

(三)本次变更后,合伙企业认缴出资额由人民币 18,181.82 万元增加至人民币 24,813.64 万元。丽人管理本次未新增出资,认缴出资共计人民币 3,000.00 万元,变更前占投资基金的比例为 16.50%,变更后占投资基金的比例为 12.09%。

(四)本次签署的合伙协议也对部分协议条款进行了修订,主要修订的内容为:新增合伙企业出资总额、新增合伙企业拟组建咨询理事会相关表述、新增咨询理事会相关议事规则、修改了合伙人出资额应计补偿金的约定等相关内容。

(五)截止目前,宝捷会山启合伙人已实缴出资人民币 17,760.00 万元。

### 三、新增有限合伙人基本情况

#### 1、物产中大集团投资有限公司

企业类型: 有限责任公司

统一社会信用代码: 913300007434758089

成立日期: 2002 年 9 月 19 日

注册资本: 100,000 万元人民币

法定代表人: 颜亮

注册地址: 浙江省杭州市下城区中大广场 1 号楼 30 楼

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组、并购咨询，企业管理咨询，市场营销策划。

股权结构：物产中大集团股份有限公司(股票代码：600704)持有 100%股权

2、光银树新私募股权投资基金（海口）合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91460100MAA906ME42

成立日期：2021 年 8 月 5 日

执行事务合伙人：光银国际资产管理（中国）有限公司

委派代表：李烜

注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号和风家园动迁工作指挥部-3358

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：GW Vision Limited 持有 96.6667%股权，光银国际资产管理（中国）有限公司持有 3.3333%股权

3、江苏新城实业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9132041269935897XU

成立日期：2009 年 12 月 28 日

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：王振华

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号

经营范围：实业投资；建设工程项目投资及投资咨询管理服务；建筑、装饰材料的采购与销售。（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）

股权结构：江苏新城兰科投资有限公司持有 86.2065% 股权，王振华持有 13.7935% 股权

#### 4、张以靖

身份证号码：310109196809\*\*\*\*\*

联系地址：上海市浦东新区浦城路 99 弄

#### 5、俞蕾

身份证号码：310106198702\*\*\*\*\*

联系地址：上海市黄浦区山东南路 86 弄

#### 6、王良宽

身份证号码：332602197712\*\*\*\*\*

联系地址：浙江省台州市椒江区青年路 404 号

#### 7、陈思远

身份证号码：320114199604\*\*\*\*\*

联系地址：南京市雨花台区梅山生活区 382 幢

#### 8、蔡课宁

身份证号码：320114196207\*\*\*\*\*

联系地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 258 弄

上述新引进的有限合伙人与公司及丽人管理均不存在关联关系，不存在其他相关利益安排。

### 四、投资基金变更前后投资人及出资额情况

变更前：

序号	企业名称	出资方式	认缴出资（人民币元）	出资比例（%）	承担责任方式
1	苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）	现金	3,636,364.00	2.00	无限责任
2	黄勇	现金	34,181,818.00	18.80	有限责任
3	刘朝晖	现金	22,000,000.00	12.10	有限责任
4	上海乐波劳务服务有限公司	现金	25,000,000.00	13.75	有限责任
5	上海丽人丽妆企业管理有限公司	现金	30,000,000.00	16.50	有限责任
6	广州青航投资有限公司	现金	10,000,000.00	5.50	有限责任
7	同道精英（天津）信息技术有限公司	现金	10,000,000.00	5.50	有限责任

	司				
8	杭州北溟控股有限公司	现金	5,000,000.00	2.75	有限责任
9	上海奥维思市场营销管理有限公司	现金	3,000,000.00	1.65	有限责任
10	李伟伟	现金	5,000,000.00	2.75	有限责任
11	金永新	现金	5,000,000.00	2.75	有限责任
12	赵勇	现金	5,000,000.00	2.75	有限责任
13	文艺	现金	5,000,000.00	2.75	有限责任
14	张震	现金	5,000,000.00	2.75	有限责任
15	卜祥尧	现金	5,000,000.00	2.75	有限责任
16	林德能	现金	3,000,000.00	1.65	有限责任
17	简伟庆	现金	3,000,000.00	1.65	有限责任
18	吴健	现金	3,000,000.00	1.65	有限责任
合计			181,818,182.00	100.00	

变更后:

序号	企业名称	出资方式	认缴出资(人民币元)	出资比例(%)	承担责任方式
1	苏州宝捷会股权投资管理中心(有限合伙)	现金	3,636,364.00	1.47	无限责任
2	黄勇	现金	40,000,000.00	16.12	有限责任
3	刘朝晖	现金	22,000,000.00	8.87	有限责任
4	上海丽人丽妆企业管理有限公司	现金	30,000,000.00	12.09	有限责任
5	广州青航投资有	现金	10,000,000.00	4.03	有限责任

	限公司				
6	同道精英(天津)信息技术有限公司	现金	10,000,000.00	4.03	有限责任
7	杭州北溟控股有限公司	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
8	上海奥维思市场营销管理有限公司	现金	3,000,000.00	1.21	有限责任
9	李伟伟	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
10	金永新	现金	10,000,000.00	4.03	有限责任
11	赵勇	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
12	文艺	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
13	张震	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
14	卜祥尧	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
15	林德能	现金	3,000,000.00	1.21	有限责任
16	简伟庆	现金	3,000,000.00	1.21	有限责任
17	物产中大集团投资有限公司	现金	30,000,000.00	12.09	有限责任
18	光银树新私募股权投资基金(海口)合伙企业(有限合伙)	现金	10,000,000.00	4.03	有限责任
19	江苏新城实业集团有限公司	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
20	张以靖	现金	25,000,000.00	10.08	有限责任
21	俞蕾	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
22	王良宽	现金	5,000,000.00	2.02	有限责任
23	蔡课宁	现金	3,000,000.00	1.21	有限责任



24	陈思远	现金	500,000.00	0.20	有限责任
合计			248,136,364.00	100.00	

## 五、合伙人实缴出资情况

截止目前，各合伙人实缴出资情况如下：

序号	企业名称	认缴出资（人民币元）	实缴出资（人民币元）
1	苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）	3,636,364.00	0.00
2	黄勇	40,000,000.00	25,500,000.00
3	刘朝晖	22,000,000.00	7,000,000.00
4	上海丽人丽妆企业管理有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
5	广州青航投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
6	同道精英（天津）信息技术有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00
7	杭州北溟控股有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
8	上海奥维思市场营销管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
9	李伟伟	5,000,000.00	5,000,000.00
10	金永新	10,000,000.00	5,000,000.00
11	赵勇	5,000,000.00	5,000,000.00
12	文艺	5,000,000.00	5,000,000.00
13	张震	5,000,000.00	5,000,000.00
14	卜祥尧	5,000,000.00	5,000,000.00
15	林德能	3,000,000.00	3,000,000.00

16	简伟庆	3,000,000.00	3,000,000.00
17	物产中大集团投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
18	光银树新私募股权投资基金 (海口) 合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
19	江苏新城实业集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
20	张以靖	25,000,000.00	1,000,000.00
21	俞蕾	5,000,000.00	2,000,000.00
22	王良宽	5,000,000.00	5,000,000.00
23	蔡课宁	3,000,000.00	3,000,000.00
24	陈思远	500,000.00	100,000.00
	合计	248,136,364.00	177,600,000.00

## 六、协议主要内容修订

除投资金额以及协议主体变更外,合伙协议还有如下内容进行了修订:

序号	变更前	变更后
1	合伙企业设立时的认缴出资总额为人民币 181,818,182 元	合伙企业的认缴出资总额不超过人民币 720,000,000 元
2	无	2021 年 10 月 31 日(含本日)之前完成首期实缴出资的新加入合伙人无需支付应计补偿金, 2021 年 10 月 31 日后完成首期实缴出资的新加入合伙人应向合伙企业支付应计补偿金
3	利益冲突和关联交易限制。尽管合伙企业和普通合伙人及关联方以及他们的股东、合伙人、	利益冲突和关联交易限制。尽管合伙企业和普通合伙人及关联方以及他们的股东、合伙人、董事、高级管理人员之间的交易会在公平、合

	<p>董事、高级管理人员之间的交易会在公平、合理的基础上进行，但在业务运营中仍可能存在与合伙企业的利益产生实际或潜在的冲突或关联交易应通过召开投资决策委员会会议的方式善意公正地认定、管理、解决这些利益冲突或决定是否进行关联交易，以维护合伙企业利益。</p>	<p>理的基础上进行，但在业务运营中仍可能存在与合伙企业的利益产生实际或潜在的冲突或关联交易。本合伙企业进行如下关联交易事项需经咨询理事会同意：(1) 本合伙企业自普通合伙人和/或其关联方、普通合伙人和/或其关联方管理的其他基金处购买或向其出售投资标的的；(2) 本合伙企业与普通合伙人和/或其关联方进行的其他交易；(3) 普通合伙人认为需由咨询理事会批准的其他对本合伙企业权益有重大影响的关联交易事项。</p>
4	无	<p>1、合伙企业组建咨询理事会，咨询理事会由五名成员组成，其中一名由普通合伙人指定其执行事务合伙人委派代表担任，其余四名由普通合伙人在本协议签署当日按照有限合伙人认缴出资额的高低确定享有咨询理事会名额的有限合伙人，且普通合伙人可根据后续新增有限合伙人认缴出资额的高低适时调整享有咨询理事会名额的有限合伙人。除因普通合伙人指定而担任咨询理事会成员外，普通合伙人的其他所有关联有限合伙人不享有咨询理事会成员名额。</p> <p>2、咨询理事会主席由普通合伙人指定担任咨询理事会成员的普通合伙人的执行事务合伙人委派代表兼任，负责组织召开、主持咨询理</p>

		<p>事会会议。</p> <p>3、咨询理事会对普通合伙人提议的下列事项进行讨论并作出同意与否的决定或向普通合伙人提出建议：（1）普通合伙人关于豁免 2021 年 10 月 31 日后新加入合伙人应计补偿金的提议；（2）普通合伙人提议的利益冲突及关联交易事项（3）本协议规定的其他需由咨询理事会决定的事项；（4）普通合伙人合理认为应当征询咨询理事会意见的其他事项。</p> <p>4、对于咨询理事会所议事项，咨询理事会主席无表决权，咨询理事会各成员每人有一票表决权。咨询理事会会议须由过半数以上的有表决权成员参加方为有效。咨询理事会审议前述（1）-（3）所列事项，需经二分之一及以上有表决权的咨询理事会成员投赞成票方可作出同意的决定。咨询理事会审议前款（4）所做建议，普通合伙人应予以慎重考虑，但无义务必须依咨询理事会之意见行事。</p> <p>5、咨询理事会成员不领酬金，但由咨询理事会主席召集的咨询理事会会议的会务费用由本合伙企业承担，其他费用由咨询理事会成员自行承担。</p>
--	--	---

## 七、合伙企业增资和增加合伙人的目的及对公司的影响

合伙企业增资和引入新的合伙人，有利于保证合伙企业根据合伙协议约定从事大消费相关业务，能够进一步满足公司业务拓展及业务协同，符合公司未来的发展方向。

丽人管理作为有限合伙人在该宝捷会山启合计认缴出资人民币 3,000.00 万元，根据合伙协议的相关规定，丽人管理在认缴出资份额内承担有限责任，存在着在认缴出资额范围内无法收回投资成本的风险。此外，基金的投资标的为非上市公司，投资项目不保证一定能够完成上市，在投资退出时可能面临较大不确定性，存在着投资失败的风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日