

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告

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、对外投资概况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金4.9亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领汇鸿基金”）。公司首期实缴出资金额14,700万元。具体详见公司于2016年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）。

赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》，具体详见公司于2017年2月17日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-009）。

经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即29.97%股份转让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）成为赛领汇鸿基金新增有限合伙人。具体详见公司于2017年4月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-016）。

根据合伙协议约定，公司累计完成实缴出资共计49,000万元，占公司认缴出资额的100%。具体详见公司于2020年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2020-096）。赛领汇鸿基金投资进展对公司的影响，具体详见公司于2021年1月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2021-009）。

二、对外投资进展情况和影响

2021年半年度，公司根据2021年6月赛领汇鸿基金未经审计的财务报表确认投资收益4,210.99万元。详见公司于2021年8月9日公开披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2021-062）。

近日，公司收到赛领汇鸿基金管理人上海赛领汇鸿投资管理有限公司提供的2021年度赛领汇鸿基金未经审计的财务报表。赛领汇鸿基金净利润有所增长。

根据《企业会计准则》相关规定，以及公司会计政策进行计量，赛领汇鸿基金将增加公司2021年度投资收益10,507.41万元。赛领汇鸿基金财务报表尚未经过审计。以上数据未经公司年审会计师事务所审计，仅为公司财务部门预计数。

赛领汇鸿基金投资的标的股价波动存在不确定性，未来预期收益存在不确定性，将影响公司损益。

公司将根据该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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十九日