

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-042

## 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法律责任。

### 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”或“合伙企业”），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）。

2021年10月，宝捷会山启考虑到合伙企业未来发展需要，决定扩大合伙企业出资额并增加合伙人，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%，并相应完成了工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会重大事项变更备案手续。详见公司分别于2021年10月16日及2021年10月23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：2021-059号、2021-060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等方式，对合伙企业合计追加人民币4,700万元，具体变动情况如下：

（1）新引入无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业（有限合伙）作为合伙企业的有限合伙人，认缴出资人民币3,000.00万元；新引入芜湖若羽臣投资管理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；新引入成都新潮生活圈文化传媒有限公司作为合伙企业的有限合伙人，认缴出资人民币1,000.00万元；新引入上海辉文生物技术股份有限公司作为合伙企业的有限合伙人，认缴出资人民币200.00万元。

(2) 原有限合伙人张以靖将其持有的部分基金份额人民币 2,000.00 万元转让给宁波慧裕创业投资合伙企业（有限合伙）；原有限合伙人卜祥尧将其持有的全部基金份额人民币 500.00 万元转让给有限合伙人徐州元兮企业管理合伙企业（有限合伙），并经执行事务合伙人书面，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。

(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》。

(三) 本次变更后，合伙企业认缴出资额由人民币 24,813.64 增加至人民币 29,513.64 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 12.09%，变更后占投资基金的比例为 10.16%。

(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：新增关键人条款、增加投资决策委员会主席相关权利条款等相关内容。

(五) 截止目前，宝捷会山启合伙人已实缴出资人民币 19,842.00 万元。

### 三、新增有限合伙人基本情况

#### 1、无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型： 有限合伙企业

统一社会信用代码： 91320214MA27DYB519

成立日期： 2021 年 11 月 12 日

注册资本： 3,000 万元人民币

执行事务合伙人：苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）

注册地址：无锡市新吴区金城东路 333-1-408-13 室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

股权结构：刘朝晖持有 72.3333% 的股权，李宗峰持有 10.00% 的股权，冯岚持有 10.00% 的股权，郝文琪持有 6.6667% 的股权，苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）持有 1.00% 的股权。

## 2、芜湖若羽臣投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91340202MA2WN3DL8E

成立日期：2021 年 2 月 1 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：胡冬根

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 314-5 号

经营范围：企业投资、项目投资、股权投资（涉及前置许可的除外）。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

主要股东情况：广州若羽臣科技股份有限公司（SZ:003010）持有 100.00% 股权。

## 3、成都新潮生活圈文化传媒有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：915101003505959054

成立日期：2015年8月11日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：张继学

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号1栋2单元15层1505号

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄影扩印服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；日用品批发；日用百货销售；通讯设备销售；五金产品批发；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰批发；家用电器销售；家具销售；针纺织品销售；服装服饰批发；农副产品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；市场调查（不含涉外调查）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；市场营销策划；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

股权结构：成都新潮传媒集团有限公司持有 100.00% 股权。

#### 4、上海辉文生物技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9131000070336584XK

成立日期：2001 年 9 月 21 日

注册资本：2,677 万元人民币

法定代表人：骆峰

注册地址：上海市浦东新区紫萍路 877、879 号

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；化妆品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；第二类医疗器械生产；药品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事银耳异聚多糖、海洋鱼类提取物和植物类提取物的研发、生产及销售，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品的研发、生产及销售，食品添加剂的研究、技术开发与销售，消毒用品的销售，日用化学产品制造、销售，第一类医疗器械生产、销售，第二类医疗器械销售。（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）

股权结构：骆峰持有 18.53% 的股权，骆滨持有 13.48% 的股权，刘桂云持有 7.40% 的股权，上海仁森投资合伙企业（有限合伙）持有 6.97% 的股权，苏州光证溢联股权投资合伙企业（有限

合伙)持有 9.90%的股权,上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)持有 4.86%的股权,骆亦舟持有 4.63%的股权,骆奕泳持有 4.63%的股权,宁波睿衡投资合伙企业(有限合伙)持有 4.12%的股权,金萍持有 3.91%的股权。

#### 5、宁波慧裕创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型: 有限合伙企业

统一社会信用代码: 91330201MA7K8Y4N89

成立日期: 2022 年 3 月 28 日

注册资本: 5,101 万元人民币

执行事务合伙人: 上海吉慧私募基金管理有限公司

注册地址: 浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1342-4 室(住所申报承诺试点区)

经营范围: 一般项目: 创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。

股权结构: 马秀慧持有 96.0596%的股权,上海吉慧私募基金管理有限公司持有 1.98%的股权,马亦峰持有 1.9604%的股权。

#### 6、徐州元兮企业管理合伙企业(有限合伙)

企业类型: 有限合伙企业

统一社会信用代码: 91320382MA26NYXK8B

成立日期: 2021 年 8 月 2 日

注册资本: 1,000 万元人民币

执行事务合伙人: 卜祥尧

注册地址：徐州市邳州市邳城镇洪福大道 72 号

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（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）

股权结构：孙丽香持有 50.00% 股权，卜祥尧持有 50.00% 股权。

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	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	广州青航投资有限公司	现金	10,000,000.00	4.03	有限责任
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	

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	1.23	无限责任
2	黄勇	现金	40,000,000.00	13.55	有限责任
3	刘朝晖	现金	22,000,000.00	7.45	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	10.16	有限责任
5	广州青航投资有限公司	现金	10,000,000.00	3.39	有限责任
6	同道精英（天津）信息技术有限公司	现金	10,000,000.00	3.39	有限责任
7	杭州北溟控股有限公司	现金	5,000,000.00	1.69	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	1.02	有限责任
9	李伟伟	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
10	金永新	现金	10,000,000.00	3.39	有限责任
11	赵勇	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
12	文艺	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
13	张震	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
14	林德能	现金	3,000,000.00	1.02	有限责任
15	简伟庆	现金	3,000,000.00	1.02	有限责任
16	物产中大集团投资有限公司	现金	30,000,000.00	10.16	有限责任
17	光银树新私募股	现金	10,000,000.00	3.39	有限责任

	权投资基金（海口）合伙企业（有限合伙）				
18	江苏新城实业集团有限公司	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
19	张以靖	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
20	俞蕾	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
21	王良宽	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
22	蔡课宁	现金	3,000,000.00	1.02	有限责任
23	陈思远	现金	500,000.00	0.17	有限责任
24	宁波慧裕创业投资合伙企业（有限合伙）	现金	20,000,000.00	6.78	有限责任
25	无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业（有限合伙）	现金	30,000,000.00	10.16	有限责任
26	芜湖若羽臣投资管理有限公司	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
27	上海辉文生物技术股份有限公司	现金	2,000,000.00	0.68	有限责任
28	成都新潮生活圈文化传媒有限公司	现金	10,000,000.00	3.39	有限责任
29	徐州元兮企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	5,000,000.00	1.69	有限责任
合计			295,136,364.00	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	36,000,000.00
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	10,000,000.00
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	10,000,000.00
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	林德能	3,000,000.00	3,000,000.00
15	简伟庆	3,000,000.00	3,000,000.00
16	物产中大集团投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
17	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
18	江苏新城实业集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
19	张以靖	5,000,000.00	1,000,000.00
20	俞蕾	5,000,000.00	2,000,000.00

21	王良宽	5,000,000.00	5,000,000.00
22	蔡课宁	3,000,000.00	3,000,000.00
23	陈思远	500,000.00	420,000.00
24	宁波慧裕创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	0.00
25	无锡宝捷会沐山创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	0.00
26	芜湖若羽臣投资管理有限公司	5,000,000.00	0.00
27	上海辉文生物技术股份有限公司	2,000,000.00	0.00
28	成都新潮生活圈文化传媒有限公司	10,000,000.00	0.00
29	徐州元兮企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
	合计	295,136,364.00	198,420,000.00

## 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	无	<p>本合伙企业的关键人为黄勇，身份证号：310104196802*****。在经咨询理事会同意的情况下，除黄勇以外的其他个人也可以被认定为关键人。</p> <p>关键人应根据合伙企业最大利益可能之需要，将其绝大部分工作时间和精力用于本合伙企业的活动。关键人可参与、或将其时间或精力用于其它的商业、财务、投资或其它专业活动，但是上述商业、财务、投资或其它专业活动不得直接或间接与</p>

		<p>其在本协议下承担的义务相冲突。</p> <p>若关键人因离职、被解雇、长期或者永久性残疾、死亡、退休、做出犯罪行为被依法追究刑事责任或者其他原因离开本合伙企业，则合伙企业的投资期应自动中止，直到咨询理事会重新推选出替代的关键人。普通合伙人应当自关键人离开之日起 10 日内书面通知全体有限合伙人。关键人离开之日后由咨询理事会重新推选关键人，如咨询理事会未能在关键人离开后的 120 日内重新推选关键人，则合伙企业投资期提前结束，本合伙企业进入退出期。</p>
2	<p>投资决策委员会由三名委员组成，均由普通合伙人委任，其中委任一人为投资决策委员会主席。投资决策委员会的表决方式包括赞成、反对或弃权。单笔投资金额人民币 5,000 万元以下的投资决定，必须经至少二名委员投赞成票；单笔投资金额人民币 5,000 万元及以上的投资决定，必须经三名委员投赞成票</p>	<p>投资决策委员会由三名委员组成，均由普通合伙人委任，其中委任一人为投资决策委员会主席。投资决策委员会的表决方式包括赞成、反对或弃权。单笔投资金额人民币 5,000 万元以下的投资决定，必须经至少二名委员投赞成票；单笔投资金额人民币 5,000 万元及以上的投资决定，必须经三名委员投赞成票；<b>投资决策委员会主席对所有投资决定拥有一票否决权。</b></p>
3	<p>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</p>	<p>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</p>

	<p>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；</p> <p>(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>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) <b>推选除黄勇以外的其他人为本合伙企业的“关键人”或者在本合伙企业“关键人”空缺时推选出新“关键人”</b>；(4) 本协议规定的其他需由咨询理事会决定的事项；(5) 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>
--	---	--

## 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

2022年6月21日