

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2023-008

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司拟参与设立投资基金的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

经与相关方沟通协调，现将公司拟参与设立投资基金事项更正补充如下：

一、确认不构成关联交易

经过与公司控股股东、董监高成员沟通，前述可能构成关联交易的自然人确认后续不再参与基金份额的认购，即本次交易确认不构成关联交易。本次对外投资金额1.5亿元人民币，占公司2021年度审计净资产的6.34%，本次交易无需提交董事会、股东大会审议。

二、关于基金投资决策

出于对外投资事项的审慎性考虑，基金的投资决策委员会调整为3人，公司委派1人，投资决策须经过半数委员同意。

三、关于基金管理人

北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）为基金管理人，方圆金鼎是一家长期深耕消费、医疗、科技行业的产业投资公司，拥有100多名专业投资和运营人员，在北京、上海、杭州和广州开设办公室，已经累计服务20多家上市公司资本战略和投资并购，包括丸美股份（603983）、中宠股份（002891）、来伊份（603777）、兔宝宝（002043）、新产业（300832）、通宇通讯（002792）、振德医疗（603301）等。

四、进一步风险提示

鉴于基金管理人在基金投资决策和项目退出方面拥有主导权，投资基金存在

因基金管理人管理不善导致的投资亏损或投资失败等达不到预期收益的风险。

公司将根据信息披露相关规定结合基金实际情况披露后续进展。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日