

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于产业并购基金延期的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

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4.9亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）等发起设立产业并购基金。2017年2月，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”）完成工商注册登记并取得《营业执照》。2017年4月，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。2020年12月，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%。具体详见公司分别于2016年7月1日、2017年2月17日、2017年4月5日、2020年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）、《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）、（公告编号：2017-016）、（公告编号2020-096）。

二、基金运营情况

（一）赛领汇鸿基金基本情况

公司名称：上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：上海市奉贤区望园路1698弄12号3幢2层

执行事务合伙人/基金管理人：上海前昕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：上海旗清企业管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资，投资管理。【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】

中国证券投资基金业协会备案编码：SY2693

截至本议案审议日，赛领汇鸿基金合伙人及出资情况如下：

类别	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人	上海前昕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	100	100	0.10%
有限合伙人	北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）	21,000	21,000	20.98%
	上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	30,000	30,000	29.97%
	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	49,000	49,000	48.95%
	总计	100,100	100,100	100%

（二）赛领汇鸿基金运营情况

赛领汇鸿基金成立于 2017 年 1 月 25 日，主要投资领域为物流供应链相关行业及战略新兴行业企业。基金成立后，已累计投资 10 个项目，累计投资金额 8.92 亿元。截至本公告披露日，赛领汇鸿已投项目中有 2 个项目实现部分退出。

三、基金延期情况

根据《上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）的相关约定，基金原工商注册存续期已经届满，由于赛领汇鸿基金投资的部分项目未退出，为便于已投项目后续顺利退出，维护赛领汇鸿基金全体合伙人的权益，根据《合伙协议》的相关约定，赛领汇鸿基金拟将存续期延长 1 年（具体到期日以工商登记为准），存续期延长期间内不收取管理费。

四、对公司的影响

本次赛领汇鸿基金延长存续期事项符合产业并购基金的实际投资情况，对上市公司经营和当期业绩不会产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

本次赛领汇鸿基金延期事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。公司将密切关注产业基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日