

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-039

绝味食品股份有限公司

关于全资子公司参与投资股权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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》，现将具体情况公告如下：

一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜

（一）基金概述

公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“网聚资本”）出资1,000万元作为有限合伙人参与设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄肆号基金”），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。

（二）基金延长存续期情况

近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基金将于2025年5月3日到期，现提出延长存续期申请。为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，董事会授权管理层决定本次番茄肆号基金延长存续期并签署等事项。

（三）基金减资分配情况

根据番茄肆号基金目前的项目及《合伙协议》的约定，合伙企业拟向合伙人进行分配，将番茄肆号基金出资总额由3,000万元减资至1,700万元，全体合伙人同比例减少出资额，本公司出资额由1,000万元减少至566.67万元。本次减资分配完成后网聚资本及其他合伙人出资情况如下：

单位：万元

合伙人名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
北京番茄私募基金管理有限公司	17.00	17.00	1.00%
深圳网聚投资有限责任公司	566.67	566.67	33.33%
黄文	612.00	612.00	36.00%
湖南中铭创企业管理咨询有限责任公司	334.33	334.33	19.67%
黄启清	56.67	56.67	3.33%
张璇	56.67	56.67	3.33%
上海泰特实业有限公司	56.67	56.67	3.33%
合计	1,700.00	1,700.00	100%

（四）对公司的影响

公司番茄肆号基金延长存续期和减资分配事项是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

二、其他基金延长存续期情况

（一）广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司网聚资本出资1亿元作为有限合伙人参与设立了广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模2.05亿元，公司持有其48.78%的权益，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。根据合伙协议约定，合伙期限为7年，自基金的营业执照签发之日起计算。其中前2年为投资期，后5年为项目管理和退出期，经全体合伙人一致同意可以延长合伙期限，每次延长期不得超过一年，可决定延期两次。具体内容详见公司于2017年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。

经全体合伙人一致同意，广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙期限由7年变更至8年，即合伙期限变更为2017年6月26日至2025年6月26日，上述延长存续期事项本次董事会予以确认。

（二）宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）

公司于2017年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司网聚资本出资9,900万元作为有限合伙人参与设立了宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模1亿元，公司持有其99%的权益，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。根据合伙协议约定，合伙期限为7年，自基金的营业执照签发之日起计算。其中前4年为投资期，后3年为项目管理和退出期，经全体合伙人一致同意可以延长合伙期限，每次延长期不得超过一年，可决定延期两次。具体内容详见公司于2017年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。

经全体合伙人一致同意，宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）延长其存续期，合伙期限变更为8年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，其中前4年为投资期，后5年为项目管理和退出期。即合伙期限变更为2017年11月15日至2025年11月15日，上述延长存续期事项本次董事会予以确认。

同时，董事会授权管理层对后续参投资基金延长存续期、收益分配等按照合伙协议约定事项进行决定并签署相关文件。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月10日