

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-021

佳禾食品工业股份有限公司 关于股东解除一致行动人关系暨权益变动的提示性 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。

重要内容提示：

- 本次权益变动系因公司股东执行事务合伙人发生变更，股东一致行动人关系解除所致；
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波和理”）出具的《关于宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人变更的告知函》，经宁波和理全体合伙人一致同意，宁波和理的执行事务合伙人由吉安市汇鑫管理咨询有限公司（曾用名为西藏五色水创业投资管理有限公司）变更为张建文先生。近日宁波和理已完成执行事务合伙人变更（以下简称“本次变更”）的工商登记备案手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。

因宁波和理执行事务合伙人发生变更导致解除一致行动关系触及权益变动披露义务，公司控股股东、实际控制人柳新荣先生及其一致行动人出具了《关于权益变动的告知函》。

本次权益变动后，柳新荣先生及其一致行动人持股比例合计由 74.48%相应下降至 70.78%。现将具体情况公告如下：

一、变更情况概述

宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）原执行事务合伙人为吉安市汇鑫管理咨询有限公司，委派代表为公司董事长柳新荣先生，柳新荣先生系公司控股股东、实际控制人。在公司首次公开发行股票并上市时，吉安市汇鑫管理咨询有限公司作

为宁波和理的普通合伙人及执行事务合伙人，实际控制宁波和理，吉安市汇鑫管理咨询有限公司与宁波和理为柳新荣先生的一致行动人。

因公司控股股东、实际控制人柳新荣先生为公司日常经营管理负责人，参与主持公司各类重要决策，宁波和理作为公司员工持股平台，涉及众多持股员工、合伙人及其合伙份额的管理，柳新荣先生作为普通合伙人的委派代表对其管理的时间、精力有限，为进一步聚焦公司业务发展，同时保障宁波和理的正常运作，经全体合伙人一致同意委托张建文先生为宁波和理执行事务合伙人。本次变更后吉安市汇鑫管理咨询有限公司变更为有限合伙人，张建文先生变更为普通合伙人及执行事务合伙人，不涉及出资份额变化。张建文先生与吉安市汇鑫管理咨询有限公司之间不存在关联关系。

二、一致行动人关系构成及解除相关情况

1、吉安市汇鑫管理咨询有限公司为柳新荣先生控制的企业，其与宁波和理的一致行动人关系系因其在公司首次发行股票并上市时担任宁波和理执行事务合伙人。截至本公告披露日，吉安市汇鑫管理咨询有限公司不再担任宁波和理执行事务合伙人，不存在根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定应认定为一致行动人的情形，因此双方一致行动人关系解除。

2、本次普通合伙人及执行事务合伙人变更符合宁波和理《合伙协议》的约定，已经全体合伙人一致同意。

三、一致行动关系解除后公司实际控制权的归属

本次一致行动人关系解除后，公司控股股东、实际控制人柳新荣先生直接和间接持有的公司股份数量未发生变化，一致行动人关系的解除不影响柳新荣先生作为本公司控股股东、实际控制人地位。

四、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、柳新荣

性别：男

国籍：中国

2、唐正青

性别：女

国籍：中国

3、柳新仁

性别：男

国籍：中国

4、吉安市汇鑫管理咨询有限公司

法定代表人：柳新荣

注册地址：江西省吉安市井冈山市新经济产业园大楼 9352-1 室

5、宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：张建文

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 501 室 A430

（二）权益变动具体情况

本次一致行动人关系解除前，公司控股股东、实际控制人柳新荣先生及其一致行动人唐正青、吉安市汇鑫管理咨询有限公司、柳新仁、宁波和理合计拥有公司 74.48% 的表决权。本次一致行动人关系解除后，柳新荣先生及其一致行动人唐正青、吉安市汇鑫管理咨询有限公司、柳新仁合计拥有公司表决权比例变更为 70.78%，权益下降比例为 3.70%。

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
柳新荣	129,025,651	28.39%
唐正青	92,161,180	20.28%
吉安市汇鑫管理咨询有限公司	88,434,182	19.46%
柳新仁	11,980,953	2.64%
宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）	16,832,113	3.70%
合计	338,434,079	74.48%

本次权益变动后：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
柳新荣	129,025,651	28.39%
唐正青	92,161,180	20.28%
吉安市汇鑫管理咨询有限公司	88,434,182	19.46%
柳新仁	11,980,953	2.64%
合计	321,601,966	70.78%
宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）	16,832,113	3.70%
合计	16,832,113	3.70%

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

五、本次变更对公司的影响

本次变更后的宁波和理执行事务合伙人张建文先生系公司员工，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系，无一致行动人关系。宁波和理的本次变更执行事务合伙人事项未涉及其持有公司股份情况变化及其认缴出资额变化，未涉及公司现有股东结构的变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的日常经营管理产生重大影响，公司将继续按照既定的战略规划和经营目标稳步发展。

六、其他说明

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》，大股东与其一致行动人解除一致行动关系的，相关方应当在六个月内继续共同遵守关于大股东减持股份的规定。控股股东、实际控制人及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方还应当在6个月内继续共同遵守关于禁止减持、分红不达标不得减持等规定。宁波和理将自解除一致行动关系之日起六个月内继续遵守前述规定。

七、备查文件

- 1、宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）出具的《关于宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人变更的告知函》；
- 2、宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）营业执照；
- 3、《关于权益变动的告知函》。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月15日