

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-134

深圳市农产品股份有限公司关于深圳市农产品流通 产业发展投资企业（有限合伙）的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）的基本情况

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）之全资子公司深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）、深圳市运通资本投资管理有限公司（以下简称“运通资本公司”）及社会募集的其他出资方共同出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“农产品流通产业基金”），计划认缴出资总额 25 亿元，募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目，主要投资于光明农产品批发市场、农产品流通领域冷链及环保等项目。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调整出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）方案的议案》（该议案尚须提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过后方生效），拟同意农产品流通产业基金的认缴注册资本由 25 亿元调整至 13.6 亿元，

同时，调整各合伙人相应出资额；农产品流通产业基金的名称、投资方向及范围、基金管理人、项目决策等其它方面保持不变。

调整前后的各合伙人计划认缴出资额及出资比例如下：

合伙人名称	合伙人类别	调整前认缴出资额（万元）	调整前出资比例	调整后认缴出资额（万元）	调整后出资比例
深圳市农产品股份有限公司	有限合伙人	150,000	60%	56,000	41.18%
深圳市远致创业投资有限公司	有限合伙人	50,000	20%	50,000	36.76%
深圳市运通资本投资管理有限公司	普通合伙人	2,500	1%	1,360	1%
其他社会资本	有限合伙人	47,500	19%	28,640	21.06%
合 计	-	250,000	100%	136,000	100%

注：1、远致创投系远致投资的全资公司，远致投资直接和间接持有公司 5.24% 股权，且与公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系一致行动人，因此，远致创投均为公司的关联法人。

2、运通资本公司系公司的参股公司，公司持有其 30% 股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，运通资本公司与公司不存在关联关系。

2016 年 11 月 22 日，公司与远致创投、运通资本公司共同签署了《深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）合伙协议》。截至目前，农产品流通产业基金的各合伙人已缴纳出资 74,027 万元。其中：公司出资 56,000 万元、远致创投出资 16,667 万元、运通资本公司出资 1,360 万元。同时，农产品流通产业基金出资设立了深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司，投资方向为“光明农产品批发市场项目”；出资设立了深圳市运通致远冷链管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域冷链冷库项目”；出资设立了深圳市运通致义环保管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域综合环保项目”。

上述关于设立农产品流通产业基金的决策情况、基本情况、关联关系及关联方情况、农产品流通产业基金的注册、合伙人出资、备案、合伙协议签署和约定及基金投资进展情况详见公司于 2016 年 2 月 6 日、11 月 29 日、2017 年 5 月 8 日、9 月 22 日、12 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

二、进展情况

2017 年 12 月 15 日，深圳零下六十度冷链物流有限公司（以下简称“零下六十度公司”）作为社会资本有限合伙人，同意向农产品流通产业基金的认缴出资 28,640 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 21.0588%，并与公司、远致创投及运通资本公司共同签署了《深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新合伙协议”）。

（一）农产品流通产业基金合伙人的基本情况

1、有限合伙人零下六十度公司的基本情况

（1）企业名称：深圳零下六十度冷链物流有限公司

（2）住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

（3）注册资本：5,000 万元

（4）法定代表人：周旭

（5）企业性质：有限责任公司

（6）经营范围：

一般经营项目：货物冷藏、保鲜的技术开发；常规中央空调设备、蓄冷空调设备的技术研发及销售；制冷工程、工厂节能技术改造工程、低温冷库智能工程、能耗监控功能的设计；大型制冷机组的节能技术开发；国内货运代理；国际货运代理；物流配送信息系统的技术开发；供应链管理及相关配套业务；物流方案设计；物流信息咨询；搬运；汽车租赁（不含小轿车）；汽车零配件的销售；自有物业租赁；高端物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

许可经营项目：仓储服务（应取得许可审批，凭相关审批文件方可经营）

零下六十度公司与公司不存在关联关系。

2、普通合伙人暨基金管理人运通资本公司的基本情况详见公司于 2016 年 2 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

运通资本公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码：P1063688。

运通资本公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

3、有限合伙人暨关联方远致创投的基本情况详见公司于 2017 年 12 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

（二）新签署合伙协议的相关情况

鉴于，农产品流通产业基金新增了有限合伙人零下六十度公司，且基金规模和合伙人认缴出资额调整，各合伙人签署了新的合伙协议，涉及主要内容如下：

1、出资及缴付安排

全体合伙人的认缴出资总额为壹拾叁亿陆仟万元人民币，出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额及出资比例如下表所示：（单位：万元）

合伙人名称	合伙人类别及认 购份额类别	认缴出资额	出资比例
深圳市运通资本投资管理有限公司	普通合伙人	1,360	1.0000%
深圳市农产品股份有限公司	有限合伙人	56,000	41.1765%
深圳市远致创业投资有限公司	有限合伙人	50,000	36.7647%
深圳零下六十度冷链物流有限公司	有限合伙人	28,640	21.0588%
合 计	人民币壹拾叁亿陆仟万元整		

各合伙人应当按照协议约定缴付各自全部认缴出资，所有出资应当缴付至普通合伙人指定的银行账户，出资方式均为现金出资；2017年12月31日前，公司应缴付出资56,000万元（已缴付完毕），远致创投应缴付出资33,333万元（已缴付16,667万元），运通资本公司应缴付出资1,360万元（已缴付完毕），零下六十度公司应缴付28,640万元。

2、管理机构：投资决策委员会

农产品流通产业基金授权普通合伙人设立投资决策委员会(以下

简称“投委会”），负责审议、批准和否定管理团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置。投委会共由 5 名委员组成，其中，远致创投推荐 1 名，公司推荐 2 名，运通资本公司推荐 1 名，零下六十度公司推荐 1 名。

投委会执行一人一票的原则，就任何项目投资、退出决定或任何重要事项作出决定的，应由至少三分之二投委会委员表决批准；对于违反投资方向或者虽符合投资方向但投资额超过合伙企业认缴总额百分之三十的投资项目的投资决策，远致创投推荐的投委会委员有一票否决权。

3、投资退出

农产品流通产业基金可通过如下方式退出被投资企业：（1）被投资企业到期清算；（2）股权/股份转让；（3）其他普通合伙人/投委会认为合适的退出方式。就退出投资项目，管理团队应与各相关方展开协商，确定退出条款，并将基本退出条款及其他相关文件提交投委会进行审核。

合伙协议的其他主要内容详见公司于 2016 年 11 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

（三）会计核算方式

公司对农产品流通产业基金的会计核算方式按照联营企业投资核算，主要原因为：

根据合伙协议约定，农产品流通产业基金的管理机构为投委会，

投委会执行一人一票的原则，就任何项目投资、退出决定或任何重要事项作出决定的，应由至少三分之二投委会委员表决批准；对于违反投资方向或者虽符合投资方向但投资额超过合伙企业认缴总额百分之三十的投资项目的投资决策，远致创投推荐的投委会委员有一票否决权。

农产品流通产业基金投委会共由 5 名委员组成，其中，公司推荐 2 名，远致创投推荐 1 名，运通资本公司推荐 1 名，零下六十度公司推荐 1 名，公司推荐投委会成员数量无法对投委会的决策形成控制，亦无法对农产品流通产业基金形成控制，仅具有重大影响。

（四）公司董事、监事、高级管理人员在农产品流通产业基金的任职情况

公司推荐董事、财务总监张磊先生及副总裁沈骅先生担任农产品流通产业基金投委会成员；远致创投推荐王道海先生担任农产品流通产业基金投委会成员，王道海先生系公司股东远致投资推荐的公司第八届监事会监事。

关于农产品流通产业基金的资金募集及未来投资项目的进展，公司将及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十九日