

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-068

深圳市农产品集团股份有限公司
关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）延长存续期及减资暨关联交易的公告

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、农产品流通产业基金历史概况

经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会及2017年第六次临时股东大会审议通过，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之全资子公司深圳市远致创业投资有限公司、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深圳零下六十度冷链物流有限公司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”），合计出资总额13.6亿元，其中，公司出资额为56,000万元，占全体合伙人出资总额的41.18%；合伙期限（存续期）为2016年11月24日起至2023年11月21日止。农产品流通产业基金投资规模为9.187亿元，主要投资光明海吉星农产品物流园项目，平湖冷库项目和综合环保项目。

上述关于设立农产品流通产业基金的决策情况、出资额调整、基金注册和备案、募资情况、合伙人基本情况、合伙协议主要约定会计核算方式及基金的项目投资情况详见公司于2016年2月6日、11月

29日、2017年5月8日、9月22日、12月9日、12月19日、2018年1月6日、1月17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。

截止目前，上述项目尚处于规划建设、试业阶段。

二、基金延长存续期及减资暨关联交易情况

1、2023年11月28日，公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议均以全票同意审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）延长存续期的议案》，鉴于农产品流通产业基金存续期届满，且其投资的光明海吉星农产品物流园、平湖冷库项目和综合环保项目处于规划建设、试业阶段，为更好的实现基金投资目标，保障合伙人的利益，拟同意按照《合伙协议》约定延长农产品流通产业基金存续期2年，续期期间为项目退出期，该期间基金不再新增投资项目或对已投项目追加投资。董事会提请股东大会授权管理层办理农产品流通产业基金存续期延长有关合伙补充协议签署等相关事宜。

2、2023年11月28日，公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议均以全票同意审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）减资的议案》，为提高资金使用效率，保障合伙人利益，除保留已投入项目资金和农产品流通产业基金正常运营等必要资金外，同意全体合伙人同比例减少农产品流通产业基金出资总额4.3亿元，农产品流通产业基金出资总额由13.6亿元变更为9.3亿元，其中公司出资额由5.6亿元变更为3.83亿元，并授权管理

层办理农产品流通产业基金减资有关合伙补充协议签署等相关事宜。

3、公司副总裁郭大群先生兼任运通资本公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，运通资本公司系公司的关联参股公司，上述事项属关联交易，但不涉及关联董事、关联监事回避表决情形。

4、上述事项已经独立董事专门会议全票同意审议通过，其中延长农产品流通产业基金存续期尚需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市；股东大会上与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、农产品流通产业基金基本情况

1、企业名称：深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）

2、公司地址：深圳市南山区沙河街道文昌南街 7 号华侨城创意园北区 A1 栋 502

3、执行事务合伙人：深圳市运通资本投资管理有限公司

4、出资额：人民币 136,000 万元

5、企业类型：有限合伙企业

6、成立时间：2016 年 11 月 24 日

7、经营范围：一般经营项目是：项目投资、投资顾问、股权投资业务及相关投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

8、合伙人及出资情况：

合伙人名称	类别	认缴出资额 (万元)	出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司	有限合伙人	56,000	41.18%
深圳市远致创业投资有限公司	有限合伙人	50,000	36.76%
深圳市运通资本投资管理有限公司	普通合伙人	1,360	1.00%
深圳零下六十度冷链物流有限公司	有限合伙人	28,640	21.06%
合 计	-	136,000	100%

注：注册资本均已实缴到位，公司持有深圳市运通资本投资管理有限公司 30%股份。

9、基金存续期间：基金存续期为 7 年，存续期满后经代表基金份额五分之四的合伙人同意后可延期 2 年。

10、财务状况

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，农产品基金资产总额为 135,661.82 万元，无负债，净资产为 135,661.82 万元。2022 年度，因农产品基金处于投资期，暂无营业收入，净利润 450.35 万元。

未经审计，截至 2023 年 10 月 31 日，农产品基金资产总额为 135,105.54 万元，无负债，净资产为 135,105.54 万元。2023 年 1-10 月，因农产品基金处于投资期，暂无营业收入，净利润-556.28 万元。

11、投资情况：截止目前，农产品基金投资规模为 9.187 亿元。主要投资光明海吉星农产品物流园、平湖冷库项目和综合环保项目。

四、关联方基本情况

- 1、企业名称：深圳市运通资本投资管理有限公司
- 2、地 址：深圳市福田区农园路时代科技大厦 1305
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、法定代表人：朱岩

5、企业性质：有限责任公司

6、成立时间：2012年5月8日

7、经营范围：农产品物流产业投资基金管理及相关信息咨询；农业产业项目投资咨询；受托管理投资基金。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

8、统一社会信用代码：914403005956637509

9、股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司	300	30%
基石资产管理股份有限公司	300	30%
深圳市圣德投资有限公司	300	30%
朱岩	100	10%
合计	1,000	100%

10、财务状况：

经审计，截至2022年12月31日，运通资本公司资产总额为4,573.38万元；净资产为3,442.35万元；资产负债率为24.73%；2022年度，运通资本公司营业收入为641.51万元；净利润为268.90万元。

未经审计，截至2023年10月31日，运通资本公司资产总额为4,820.43万元；净资产为3,697.06万元；资产负债率为23.30%；2023年1-10月，运通资本公司营业收入为534.59万元；净利润为254.71万元。

11、关联关系说明：公司副总裁郭大群先生兼任运通资本公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上市公司董事、监事、高管担任除上市公司及其控股子公司以外的法人或者

其他组织的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。因此，运通资本公司系公司的关联参股公司，本事项属关联交易。

12、运通资本公司不属于失信被执行人。

五、交易目的和对上市公司的影响

鉴于农产品流通产业基金已投资项目尚处于规划建设、试业阶段，本次延长存续期有利于实现基金投资目标，保障公司及股东的利益；本次续期期间为退出期，该期间基金不再新增投资项目或对已投资项目追加投资，全体合伙人同比例减少出资总额有利于回笼资金，提高资金使用效率，保障合伙人利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至本公告披露日，公司与运通资本公司未发生关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

公司于2023年11月28日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事一致同意将《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）延长存续期的议案》和《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）减资的议案》提交董事会审议。

八、其他

农产品流通产业基金延长存续期尚需公司股东大会审议通过，并经代表基金份额五分之四的合伙人同意后方可延期；农产品流通产业基金减资事项尚需全体合伙人一致同意方可执行。前述事项最终能否获得有权机关及合伙人会议同意尚存在不确定性，公司将根据后续决策、协议签署、备案等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者

注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三十日