证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2023-049

贤丰控股股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	31,165,656.56	-88.38%	84,514,852.59	-90.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,808,384.99	-102.58%	-26,592,054.19	-110.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,607,891.26	81.02%	-41,531,698.23	43.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-33,861,716.61	-146.01%
基本每股收益(元/股)	-0.0051	-102.57%	-0.0234	-110.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0051	-102.57%	-0.0234	-110.68%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-24.86%	-2.34%	-28.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,296,150,637.58	1,343,332,102.28	-3.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,128,858,475.64	1,146,062,191.42	-1.50%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		77,024.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	191,142.55	1,463,252.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,762,404.53	14,209,456.22	主要系持有的理财产品确认的收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,727.33	-157,009.61	
减:所得税影响额	17,843.06	218,881.52	
少数股东权益影响额(税后)	54,470.42	434,198.54	
合计	1,799,506.27	14,939,644.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	本期期末(2023 年 9 月 30 日)	上年年末(2022 年 12 月 31 日)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	87,045,161.54	222,035,405.67	-60.80%	主要系部分定期存款转入理财所致
应收账款	33,551,694.66	23,255,540.52	44.27%	主要系子公司成都史纪业务增加所致
预付款项	3,285,097.30	7,822,111.74	-58.00%	主要系子公司香港睿胜前期预付货款本期全部确认成本所致
其他应收款	2,023,971.30	1,024,505.53	97.56%	主要系子公司成都史纪因业务需要增加备用金所致
存货	40,969,574.06	30,371,582.36	34.89%	主要系子公司香港睿胜贸易采购库存商品所致
一年内到期的非流动资产	0.00	3,050,975.75	-100.00%	主要系子公司丰盈融资租赁的融资租赁款到期收回所致
其他权益工具投资	10,017,466.76	0.00	100.00%	主要系母公司本报告期增加对外股权投资所致
使用权资产	8,675,212.11	14,809,303.39	-41.42%	主要系按月摊销所致
长期待摊费用	1,554,681.84	3,165,776.58	-50.89%	主要系按月摊销所致
其他非流动资产	0.00	4,000,000.00	-100.00%	主要系子公司成都史纪预付技术款在本报告期收到生产批文转无形资产所致
应付职工薪酬	5,060,821.31	11,435,440.53	-55.74%	主要系公司支付去年年末计提的职工薪酬所致
应交税费	935,257.30	1,875,000.65	-50.12%	主要系前期缓缴的增值税逐渐缴纳所致
其他应付款	5,637,757.53	19,905,562.29	-71.68%	主要系本期退回珠海睿胜股权交易相关方关于债权债务清偿事项的履约保证金所致
一年内到期的非流动负债	8,535,331.81	5,886,407.36	45.00%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	1,716,525.28	8,831,659.72	-80.56%	主要系按月摊销所致
其他综合收益	16,524,602.93	7,136,264.52	131.56%	主要系子公司香港睿胜外币报表折算所致
利润表项目	本期金额(2023 年 1-9 月)	上年同期(2022 年 1-9 月)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	84,514,852.59	866,568,570.92	-90.25%	主要系完成珠海睿胜股权出售,本期数据不包含珠海睿胜所致
营业成本	43,256,938.54	782,381,441.66	-94.47%	
税金及附加	2,080,252.28	9,943,478.59	-79.08%	
管理费用	49,247,592.49	71,107,276.75	-30.74%	
研发费用	10,772,028.81	39,316,154.20	-72.60%	
其他收益	1,488,023.66	3,224,971.45	-53.86%	
所得税费用	-159,219.92	-5,800,227.80	97.25%	
财务费用	7,403,859.98	31,379,221.85	-76.41%	主要系本期取得定期存款利息增加及母公司持有美元外债汇兑损失减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	2,575,194.61	270,898,815.74	-99.05%	主要系上期出售珠海睿胜股权处置确认收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,351,359.77	513,050.56	2307.44%	主要系持有的理财产品确认浮动收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	76,088.26	31,546,527.58	-99.76%	主要系上期因惠州新能源土地房产出售价值高于原评估价值,冲回公司原计提的预计负债相关的信用减值损失所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-4,303,124.29	-100.00%	主要系上期公司房产转换核算方式所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	77,024.82	46,768,281.41	-99.84%	主要系上期惠州新能源处置土地及建筑物确认收益所致
现金流量表项目	本期金额(2023 年 1-9 月)	上年同期(2022 年 1-9 月)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-33,861,716.61	73,602,875.23	-146.01%	主要系上期处置珠海睿胜和深圳新能源时回收往来款较多及上期子公司成都史纪经营回款增加,本期子公司香港睿胜新增贸易支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-92,280,198.93	483,546,518.35	-119.08%	主要系上期公司收到珠海睿胜股权出售款、惠州新能源收到处置土地及建筑物款,本期闲置资金循环用于理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,204,834.92	-9,219,892.51	54.39%	主要系本期无融资租赁本息款支付所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东贤丰控股有限公司	境内非国有法人	26.03%	295,358,647	0	质押	292,200,000
					冻结	295,358,647
贤丰控股集团有限公司	境内非国有法人	14.03%	159,152,000	0	质押	114,000,000
					冻结	159,152,000
南方资本-宁波银行-梁雄健	其他	2.39%	27,084,228	0		
南方资本-宁波银行-睿胜超微定向增发 2 号专项资产管理计划	其他	2.01%	22,797,210	0		
大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划	其他	2.00%	22,712,783	0		
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	12,533,969	0		
萧巧当	境内自然人	1.08%	12,301,300	0		
黄国良	境内自然人	0.99%	11,211,600	0		
深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 12 号私募证券投资基金	其他	0.88%	10,000,000	0		
石雯	境内自然人	0.56%	6,400,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东贤丰控股有限公司	295,358,647	人民币普通股	295,358,647
贤丰控股集团有限公司	159,152,000	人民币普通股	159,152,000
南方资本-宁波银行-梁雄健	27,084,228	人民币普通股	27,084,228
南方资本-宁波银行-睿胜超微定向增发 2 号专项资产管理计划	22,797,210	人民币普通股	22,797,210
大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划	22,712,783	人民币普通股	22,712,783
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	12,533,969	人民币普通股	12,533,969
萧巧当	12,301,300	人民币普通股	12,301,300
黄国良	11,211,600	人民币普通股	11,211,600
深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 12 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
石雯	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选 12 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股,合计持有公司股份 10,000,000 股。石雯通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,400,000 股,合计持有公司股份 6,400,000 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

报告期内已作为临时报告披露的重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对控股子公司增资暨拟设立控股孙公司的公告	2023 年 08 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于董事会换届选举的公告	2023 年 09 月 14 日	
关于监事会换届和选举职工代表监事的公告	2023 年 09 月 14 日	
关于续聘会计师事务所的公告	2023 年 09 月 14 日	
关于公司控股股东被裁定受理破产清算的公告	2023 年 09 月 14 日	

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贤丰控股股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	87,045,161.54	222,035,405.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	530,559,822.56	447,650,904.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,551,694.66	23,255,540.52
应收款项融资		
预付款项	3,285,097.30	7,822,111.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,023,971.30	1,024,505.53
其中:应收利息	20,232.80	19,734.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,969,574.06	30,371,582.36
合同资产		
持有待售资产	25,493,957.55	25,493,957.55
一年内到期的非流动资产		3,050,975.75
其他流动资产	968,161.41	921,939.81
流动资产合计	723,897,440.38	761,626,922.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,464,136.02	146,938,661.86
其他权益工具投资	10,017,466.76	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,858,521.39	38,161,172.81
固定资产	183,130,614.30	194,097,789.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,675,212.11	14,809,303.39
无形资产	30,253,073.42	24,232,005.73
开发支出	6,250,000.00	6,250,000.00
商誉	138,872,500.55	138,872,500.55
长期待摊费用	1,554,681.84	3,165,776.58
递延所得税资产	11,176,990.81	11,177,968.93
其他非流动资产		4,000,000.00
非流动资产合计	572,253,197.20	581,705,179.33
资产总计	1,296,150,637.58	1,343,332,102.28
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,827,248.03	19,731,834.36
预收款项	31,922,634.92	31,820,033.90
合同负债	6,641,971.95	7,415,346.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,060,821.31	11,435,440.53
应交税费	935,257.30	1,875,000.65
其他应付款	5,637,757.53	19,905,562.29
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,535,331.81	5,886,407.36
其他流动负债	18,604.63	169,163.28
流动负债合计	78,579,627.48	98,238,788.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,716,525.28	8,831,659.72
长期应付款	250,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,008,021.19	3,300,801.99
递延所得税负债	13,796,715.27	14,032,543.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,771,261.74	26,165,005.00
负债合计	97,350,889.22	124,403,793.49
所有者权益:		
股本	1,134,656,519.00	1,134,656,519.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	171,096,325.12	171,096,325.12
减:库存股		
其他综合收益	16,524,602.93	7,136,264.52
专项储备		
盈余公积	19,360,849.92	19,360,849.92
一般风险准备	81,394.07	523.71
未分配利润	-212,861,215.40	-186,188,290.85
归属于母公司所有者权益合计	1,128,858,475.64	1,146,062,191.42
少数股东权益	69,941,272.72	72,866,117.37
所有者权益合计	1,198,799,748.36	1,218,928,308.79
负债和所有者权益总计	1,296,150,637.58	1,343,332,102.28

法定代表人:韩桃子　　主管会计工作负责人:谢文彬　　会计机构负责人:谢文彬

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	84,514,852.59	866,568,570.92
其中:营业收入	84,514,852.59	866,568,570.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,601,652.86	958,321,794.35
其中:营业成本	43,256,938.54	782,381,441.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,080,252.28	9,943,478.59
销售费用	17,840,980.76	24,194,221.30
管理费用	49,247,592.49	71,107,276.75
研发费用	10,772,028.81	39,316,154.20
财务费用	7,403,859.98	31,379,221.85
其中:利息费用	2,262,147.44	4,509,029.83
利息收入	3,290,468.13	360,540.26
加:其他收益	1,488,023.66	3,224,971.45
投资收益(损失以"-"号填列)	2,575,194.61	270,898,815.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	543,023.76	-63,376.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,351,359.77	513,050.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	76,088.26	31,546,527.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-4,303,124.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	77,024.82	46,768,281.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-29,519,109.15	256,895,299.02
加:营业外收入	2.00	22,270.66
减:营业外支出	157,011.61	1,141,950.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,676,118.76	255,775,619.68
减:所得税费用	-159,219.92	-5,800,227.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,516,898.84	261,575,847.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,516,898.84	220,120,606.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		41,455,241.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,592,054.19	248,614,510.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,924,844.65	12,961,336.51
六、其他综合收益的税后净额	9,388,338.41	32,340,388.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,388,338.41	32,340,388.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	17,466.76	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	17,466.76	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,370,871.65	32,340,388.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	9,370,871.65	32,340,388.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,128,560.43	293,916,236.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,203,715.78	280,954,899.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,924,844.65	12,961,336.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0234	0.2191
(二)稀释每股收益	-0.0234	0.2191

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:韩桃子　　主管会计工作负责人:谢文彬　　会计机构负责人:谢文彬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,955,341.78	945,012,869.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		20,440,755.84
收到其他与经营活动有关的现金	24,847,699.80	69,884,763.84
经营活动现金流入小计	126,803,041.58	1,035,338,389.45
购买商品、接受劳务支付的现金	54,973,708.56	765,366,572.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,775,851.06	99,207,389.70
支付的各项税费	7,582,953.09	14,627,225.11
支付其他与经营活动有关的现金	51,332,245.48	82,534,327.37
经营活动现金流出小计	160,664,758.19	961,735,514.22
经营活动产生的现金流量净额	-33,861,716.61	73,602,875.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,256.00	119,931,671.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		525,092,970.18
收到其他与投资活动有关的现金	466,984,911.10	417,168,178.79
投资活动现金流入小计	466,989,167.10	1,062,192,820.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,081,623.61	30,832,301.82
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,360,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	539,187,742.42	515,454,000.00
投资活动现金流出小计	559,269,366.03	578,646,301.82
投资活动产生的现金流量净额	-92,280,198.93	483,546,518.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		8,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,750,000.00
取得借款收到的现金		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		23,750,000.00
偿还债务支付的现金		32,549,806.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,204,834.92	420,086.12
筹资活动现金流出小计	4,204,834.92	32,969,892.51
筹资活动产生的现金流量净额	-4,204,834.92	-9,219,892.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,741.29	1,835,204.58
五、现金及现金等价物净增加额	-129,888,009.17	549,764,705.65
加:期初现金及现金等价物余额	216,933,170.71	23,989,207.60
六、期末现金及现金等价物余额	87,045,161.54	573,753,913.25

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2023-050

贤丰控股股份有限公司 关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告

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、本次对外投资暨关联交易概述

1.基本情况

为优化贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"贤丰控股")的产业布局,公司及下属子公司拟作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司(以下简称"丰盈基金")管理的股权投资基金,公司及下属子公司拟以自有资金认缴不超过人民币 3,000 万元,丰盈基金拟以自有资金认缴出资人民币 1 万元,后续将继续向合格投资者以同等条件进行募集,基金的认缴及实缴总规模根据募集情况最终确定。

公司拟授权公司董事长和管理层签署本次对外投资相关协议和文件,包括但不限于股权投资基金的合伙协议及其补充协议、基金登记备案文件、工商登记备案文件。

2.本次交易构成关联交易

丰盈基金系公司控股股东、实际控制人间接控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资构成关联交易,在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3.2023 年 10 月 30 日,第八届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》,独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4.本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称:广州丰盈基金管理有限公司

法定代表人:谢铁滔

注册资本:2000 万元人民币

住所:广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-G2516(仅限办公用途)(JM)

主营业务:股权投资管理;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)

财务状况:截止 2022 年 12 月 31 日,丰盈基金经审计总资产为 3,582.75 万元,净资产为 3,485.19 万元,营业收入为 613.07 万元,净利润为 385.96 万元;截止 2023 年 9 月 30 日,丰盈基金未经审计总资产为 3,730.70 万元,净资产为 3,712.57 万元,营业收入为 311.09 万元,净利润为 227.38 万元。

私募基金管理人登记情况:丰盈基金已于 2017 年在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为 P1061052。

是否为失信被执行人:否

股权结构:丰盈基金由公司持有 49%股权,由连上创展实业投资有限公司持有 2%股权,由珠海连上信德投资合伙企业(有限合伙)持有 49%股权。

关联关系说明:丰盈基金股东会决议已免去公司董事兼总经理丁晨、董事兼副总经理张扬羽的董事职务,尚未完成工商备案登记,各方不存在实质关系;丰盈基金系公司控股股东贤丰控股集团有限公司控制的企业,与公司构成关联方,除此之外,丰盈基金与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排,其不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

三、投资标的相关情况

1.基本情况

公司名称:广州远景聚富股权投资基金(有限合伙)(以工商登记为准,简称"基金")

组织类型:有限合伙企业

基金规模:贤丰控股及其下属子公司拟以自有资金认缴出资不超过 3,000 万元,丰盈基金拟以自有资金认缴出资 1 万元;后续将以同等条件继续向合格投资者进行募集,基金的认缴及实缴总规模根据募集情况最终确定。

普通合伙人 / 执行事务合伙人:广州丰盈基金管理有限公司

有限合伙人:贤丰控股股份有限公司及其下属子公司

合伙期限:暂定为 7 年,前 5 年为投资期,后 2 年为退出期;经普通合伙人自行决定可将退出期延长 2 年。

缴付出资:全体合伙人应自收到普通合伙人发出的缴付出资通知的 5 个工作日内按照出资缴付通知上列明的金额、方式缴付出资。

经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

投资策略:基金将重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业中具有创新、创造、创业和新技术、新产业、新业态、新模式的企业及较强成长性的企业;拟投资的领域涵盖多个新兴领域和传统产业与新技术、新业态、新模式的深度融合。

2.会计核算方式

基金采用符合有关法律规定的、反映有限合伙交易项目的会计账簿。

3.各合伙人的权利义务

(1)有限合伙人以其认缴出资额为限对基金的债务承担有限责任,普通合伙人对基金的债务承担无限连带责任。

(2)普通合伙人对外代表基金并执行合伙事务,有限合伙人不执行合伙事务。

4.管理模式

(1)管理和决策机制

1)执行事务合伙人

基金由丰盈基金担任执行事务合伙人,负责基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营。

2)投资决策委员会

基金设投资决策委员会,负责对基金的对外投资事项进行审议并作出决策。投资决策委员会由 3 名委员构成,其中,由公司委派 2 名,由执行事务合伙人委派 1 名。

投资决策委员会会议采取一人一票制,决议事项原则上需经 2 名以上(含)委员投票同意后方可通过。

(2)基金管理费及业绩报酬

基金投资期内,普通合伙人按基金总实缴出资额 2%/ 年收取管理费;基金退出期内,普通合伙人按基金总实缴出资总额 1.5%/ 年收取管理费;退出期届满后的有限合伙存续期间内,普通合伙人不收取管理费。

基金在投资期内的业绩比较基准为 5%/ 年,超过部分收益的 20%作为业绩报酬支付给普通合伙人。

5.资金托管

基金将委托一家信誉卓著的商业银行提供资金托管服务。

6.收益分配机制

基金的项目投资分配由普通合伙人按照如下原则和顺序进行:

(1)首先,在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配,直至所有有限合伙人分得与其实缴出资额等额的投资收益;

(2)如有剩余,在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配,直至所有有限合伙人分得按业绩比较基准计算所得的投资收益,计算公式为:该合伙人的实缴出资额×n×5%;其中 n= 该合伙人全部实缴出资到位之日(不含)至该合伙人合计获得与实缴出资额等额的投资收益当日的总天数(含)/365,n≤5;

(3)如有剩余,向普通合伙人进行分配,直至普通合伙人分得与其实缴出资额等额的投资收益;

(4)如有剩余,向普通合伙人进行分配直至普通合伙人分得按业绩比较基准计算所得的投资收益,计算公式为:普通合伙人的实缴出资额×n×5%;其中 n= 普通合伙人全部实缴出资到位之日(不含)至普通合伙人合计获得与实缴出资额等额的投资收益当日的总天数(含)/365,n≤5;

(5)如有剩余,剩余部分的 20%支付予普通合伙人作为业绩报酬,剩余部分的 80%在所有合伙人之间按实缴出资比例分配。

四、涉及关联交易的其他安排或说明

1.　在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2.　本次对外投资不涉及同业竞争等情况或其他安排,交易完成后如发生关联交易公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审批程序和信息披露义务。

五、交易目的和对上市公司的影响

1.　交易目的

公司本次参与投资股权投资基金是为了优化公司的产业布局结构,在控制投资风险的情况下寻求新的发展机遇,符合公司及全体股东的利益与公司发展战略,

2.　对公司的影响

(1)对外投资的潜在风险及对策

基金将主要投资于非上市公司股权或股权类基金,具有投资周期较长、流动性较低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;基金在投资过程中受国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势等因素均有可能影响投资业务运作和投资业绩,从而带来一定的投资风险。

公司作为有限合伙人将督促普通合伙人对基金进行专业化运作和管理,并将积极采取相应的对策和措施以控制和化解本次投资过程中可能出现的各种风险。

(2)关联交易对公司的影响

本次对外投资的关联交易是基于公司经营所需发生的,对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额(不含本次交易)为 500 万元,具体为:

经 2023 年 4 月 14 日公司第七届董事会第二十三次会议审议批准,2023 年度,公司拟与关联人丰盈基金进行接受劳务的日常关联交易,预计金额不超过 500 万元。

七、独立董事意见

1.独立董事事前认可情况

本次关联交易有利于优化公司产业布局的结构,没有对上市公司业务独立性构成影响,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为,符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定,因此,我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见

公司参与投资股权投资基金符合相关法律法规、《公司章程》及其他相关制度的规定,决策程序合法合规;本次关联交易符合公司实际情况和发展需要,有利于公司控制投资风险,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司参与投资股权投资基金。

八、报备文件

1. 董事会决议;
2. 独立董事事前认可和独立意见;
3. 意向书、协议或合同;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2023-048

贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。
2. 会议于 2023 年 10 月 30 日在子公司会议室以现场及通讯方式召开。
3. 会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。
4. 会议由监事会主席王广旭先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了全面了解和审核,监事会对公司 2023 年第三季度报告有关事项的审核意见如下:

(1) 编制和审议情况

公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作;公司各项重大经营与投资决策的制定与实施,股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序,并建立了一套较为完善的内部控制制度。监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作,无任何违反法律、法规的行为;公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(3) 检查公司财务的情况

监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况,认为:公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定,所编制的定期报告及财务报表,客观真实地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

贤丰控股股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2023-047

贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2023 年 10 月 30 日在子公司会议室以现场及通讯方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果:以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定,公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2023 年第三季度报告》后,认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果:以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日