股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-111

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年12月30日召开。会议通知于2024年12月26日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠ 审议通过《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司与深圳市梧桐智睿投资有限公司等16家财务投资人签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。

㈡ 审议通过《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚，回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司受同一控制，新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司系公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，公司与上述4家关联方签订投资协议构成关联交易。公司第十一届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议了《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

会议同意公司与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等4家关联方签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。

上述两项议案的具体情况详见公司同日《关于与第二批财务投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-112）。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第九次会议决议
2. 第十一届董事会2024年第五次独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-112

供销大集集团股份有限公司关于与第二批财务投资人签订投资协议的公告

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、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）及其二十四家子公司于2021年2月10日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理重整，并于2021年12月31日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了53.18亿股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。

公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）及中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）（供销商贸、中合农信及中合联合称“产业投资人”）于2024年1月3日签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简称“产投投资协议”），公司第十届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。根据产投投资协议的安排，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人与其牵头组织的财务投资人一并参与供销大集的投资。

在产业投资人牵头组织下，2024年3月18日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》，第一批财务投资人与公司签订投资协议，合计以现金19.8亿元认购18亿股转增股票；2024年9月29日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》《关于第二批财务投资人认购剩余转增股票延期的议案》，第二批财务投资人与公司签订投资协议，合计以现金6.08亿元认购4.68亿股转增股票，剩余4.5亿股转增股票认购时间延期至2024年12月31日，认购价格不低于1.30元/股。

在产业投资人牵头组织下，公司继续推进剩余4.5亿股转增股票的财务投资人招募工作，于2024年12月30日与16家非关联财务投资人及4家关联财务投资人签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》（以下简称“财投投资协议”），以上20家财务投资人以1.50元/股的价格合计认购450,000,000股转增股票。

二、相关议案审议情况

2024年12月30日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》。会议同意深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利15号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创3号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫1号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司（代表久银久鑫1号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）共16家财务投资人与公司签订财投投资协议，以1.50元/股的价格合计认购245,550,000股转增股票。

此议案在公司2024年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东中合农信受同一控制，新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司系公司控股股东中合农信的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，公司与上述4家关联方签订投资协议构成关联交易。

公司第十一届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议了《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

第十一届董事会第九次会议中关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》。会议同意中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（代表中合瑞富私募股权投资基金）、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司共4家关联财务投资人与公司签订财投投资协议，以1.50元/股的价格合计认购204,450,000股转增股票。

此议案在公司2024年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、财务投资人的基本情况

㈠深圳市梧桐智睿投资有限公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：深圳市梧桐智睿投资有限公司

统一社会信用代码：91440300306172745 8

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场39楼

法定代表人：肖常青

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2014年6月20日

经营范围：受托资产管理、投资管理。（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）。

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	深圳市前海梧桐资本管理有限责任公司	100%	1,000

3. 实际控制人：前海股交投资控股（深圳）有限公司

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳市梧桐智睿投资有限公司为私募证券基金管理人，旗下现存续运营七只私募证券基金产品，近三年一直专注于二级市场投资，未涉及其他业务。管理人近三年财务数据如下表所示：

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	531	588	534	553
净资产	471	518	476	536
营业收入	4	27	46	81
净利润	-47	-87	-60	9

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

深圳市梧桐智睿投资有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

㈡海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

企业名称：海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91460000MAE3BHPN9X

企业类型：有限合伙企业

注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城D2区1楼-1195

执行事务合伙人：北京金汇鼎铭投资管理有限公司

出资额：1,000万元人民币

成立日期：2024年10月23日

经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；票据信息咨询服务；税务服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	北京金汇鼎铭投资管理有限公司	1%	10
2	王朝光	99%	990

3. 实际控制人：王朝光

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）成立于2024年10月23日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5. 关联关系或一致行动关系说明

海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

㈢山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

企业名称：山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91140100MAE43Y5B7H

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山西省太原市万柏林区下元街道晋祠路一段86号绿地中央广场A座23层2303

执行事务合伙人：山西恒峰产业投资有限公司

出资额：5,000万元

成立日期：2024年11月11日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；融资咨询服务；薪酬管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；节能管理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；智能农业管理；安全咨询服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；特种设备销售；机械设备销售；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以企业登记机关核定的经营范围为准）。

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	山西恒峰产业投资有限公司	0.99%	20
2	海南义达惠供应链管理有限公司	99.01%	2,000

3. 实际控制人：无

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）成立于2024年11月8日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5. 关联关系或一致行动关系说明

山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）与财务投资人山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为“山西恒峰产业投资有限公司”，存在关联关系但不存在一致行动关系或出资安排；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（十四）天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

企业名称：天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA824EJN2Y

企业类型：有限合伙企业

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路872号文峰大厦1210室（天津锦信商务秘书有限公司托管第0554号）

执行事务合伙人：星野（天津）管理咨询有限公司

出资额：799.66万元

成立日期：2023年3月14日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	星野（天津）管理咨询有限公司	0.125%	1
2	西安恒旭通投资管理股份有限公司	61.609%	492.66
3	西安亿想汽车实业有限公司	38.266%	306

3. 实际控制人：李驰

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2023年3月14日，近三年未实际开展过业务。

5. 关联关系或一致行动关系说明

天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）与第二批财务投资人天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联方但不存在一致行动关系。

（十五）广州宁税企业咨询有限公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：广州宁税企业咨询有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9ULXYA3D

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：广州市黄埔区东荟一街9号3001房

法定代表人：张钰林

注册资本：100万元人民币

成立日期：2022年6月5日

经营范围：市场主体登记注册代理；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；贸易经纪；商务代理代办服务；财务咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服）；企业管理咨询；税务服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；代理记账

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	张钰林	100%	100

3. 实际控制人：张钰林

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

广州宁税企业咨询有限公司的主营业务为财税信息咨询，企业管理规划，股权投资等。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	1,387.26	1,298.26	1,358.70	1,123.57
净资产	1,189.73	1,038.55	985.68	766.81
营业收入	579.97	487.24	295.56	156.89
净利润	136.63	102.53	63.24	35.21

注：以上财务数据均未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

广州宁税企业咨询有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（十六）江西金控投资管理中心（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

企业名称：江西金控投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91360000054418904Y

企业类型：有限合伙企业

注册地址：江西省南昌市红谷滩区雅苑路196号江西金控大厦（20层）

执行事务合伙人：江西民投资本管理有限公司

出资额：1,000万元人民币

成立日期：2012年9月18日

经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	江西省金控投资集团有限公司	23.03%	230.3
2	江西民投资本管理有限公司	20.27%	202.7
3	江西江投翰林置业开发有限公司	18.90%	189
4	新余锦荣聚置业有限公司	18.90%	189
5	南昌金融投资集团有限公司	18.90%	189

3. 实际控制人：无

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

江西金控投资管理中心（有限合伙）主要业务系基金管理，主要收入为基金管理费收入。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	6,910.77	6,928.39	7,063.87	6,820.51
净资产	4,405.63	4,340.82	4,377.36	4,023.40
营业收入	199.98	540.14	1,158.88	2,134.75
净利润	134.82	33.46	719.94	571.73

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

江西金控投资管理中心（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（十七）中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000585238507C

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区东大名路391-393号4层

法定代表人：李富平

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2011年11月2日

经营范围：股权投资管理，投资与资产管理，投资咨询等。

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中合联投资有限公司	50%	2,500
2	北京国投汇成创业投资管理有限公司	40%	2,000
3	北京绿色创想投资有限公司	10%	500

3. 实际控制人：中华全国供销合作总社

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司成立以来始终围绕乡村振兴发展战略，发挥资本市场在企业并购重组、实现延伸产业链条、优化产业布局等方面起到重要作用。公司近年来持续关注供销体系内企业与其他国有企业资本运作、并购重组动态，挖掘投资机会。投资方向重点投资于商贸物流、农产品批发、农产品加工及现代农业等行业，侧重于上市公司重组、定向增发等。

单位：万元

财务指标	2024年9月30日/2024年前三季度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	6,430.74	6,416.73	6,622.85	6,818.64
净资产	6,417.43	6,388.05	6,383.23	6,379.34
营业收入	0	0	0	8
净利润	18.38	4.81	3.89	315.58

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年前三季度财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司与新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（十八）新合作商贸连锁集团有限公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：新合作商贸连锁集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710932128D

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号B座15层

法定代表人：张宏刚

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2003-11-27

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；网络文化经营；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；人造板销售；家具销售；橡胶制品销售；皮革制品销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；农业机械销售；日用百货销售；服装辅料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；鲜肉零售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；林业产品销售；农副产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中国供销集团有限公司	57.45%	17235.19
2	江苏悦达南方控股有限公司	26.56%	7969.14
3	山东省治化供销合作总社	3.68%	1104
4	淅川县供销合作社联合社	1.97%	591.67
5	内蒙古正翔投资有限公司	1.33%	400
6	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	1.00%	300
7	徐州	0.83%	250
8	十堰市新合作商贸有限公司	0.83%	250
9	湖北省供销合作社社有资产经营管理公司	0.67%	200
10	浙江省兴合集团有限责任公司	0.67%	200
11	山东省供销集团有限公司	0.67%	200
12	天津市供销合作总社	0.67%	200
13	江苏省供销合作总社	0.67%	200
14	河南省供销合作总社	0.67%	200
15	江苏省农合供销社（集团）总公司	0.67%	200
16	山西省供销合作社联合社	0.33%	100
17	黑龙江省供销合作社联合社	0.17%	50
18	吉林省供销合作社	0.17%	50
19	新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司	0.17	50
20	辽宁省供销合作社联合社	0.17%	50
21	临汾市供销合作社联合社	0.17%	50
22	陕西省供销合作总社	0.17%	50
23	福建供销商社	0.17%	50
24	江苏新合作常客隆数科商业有限公司	0.17%	50

3. 实际控制人：中华全国供销合作总社

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

新合作商贸连锁集团有限公司主要开展商业连锁、联采及贸易、物流服务等业务。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	294,470.02	463,035.73	714,218.16	1,370,622.65
净资产	89,934.75	105,100.84	117,190.56	325,845.94
营业收入	154,464.65	417,510.49	609,563.55	1,489,375.30
净利润	-8,602.89	-2,281.37	4,912.19	19,519.26

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

新合作商贸连锁集团有限公司系公司控股股东的一致行动人，与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（十九）河北省供销商贸流通有限公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：河北省供销商贸流通有限公司

统一社会信用代码：91130731MA7B5TKX38

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：河北省张家口市涿鹿县经济开发区（新合作农副产品公司内）

法定代表人：王振峰

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年9月24日

经营范围：食品、副食品、烟酒糖茶、调味品、饮料、鲜活水产、禽蛋、蔬菜、糕点、零售，化妆品批发、零售，废旧物资收购（以上经营项目仅限分支机构经营），农业生产资料零售（农药除外），服装鞋帽，针纺织品、金银首饰、家用电器、文化体育用品、建筑材料、五金交电、日用百货、日用品、工艺制品销售、农副产品购销、粮食收购（仅限于收购退出保护价范围的粮食）；柜台租赁，广告服务、会议展览服务，代理联通收费业务，经济林种植，保健食品零售、生肉分割肉加工销售、餐饮服务（仅限分支机构取得相关许可后，方可经营），房屋、场地及设备租赁，电子商务，废旧物资收购，音像制品销售，生活用纸分装、包装销售、物业管理服务、计算机销售、计算机软(硬)件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机批发、充值卡销售、互联网信息服务、售电业务、普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中国供销商贸流通集团有限公司	75.20%	752
2	崔建华	21.83%	218.3
3	涿鹿县天合供销实业有限公司	2.97%	29.7

3. 实际控制人：中华全国供销合作总社

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

河北省供销商贸流通有限公司作为覆盖县城及乡镇的连锁超市，主要经营各种食品、商品的批发、零售，以及农业服务。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	9,029.55	11,199.87	8,664.22	5,786.99
净资产	433.82	208.03	95.46	-1129.56
营业收入	4,480.82	7,160.13	9,484.21	27,913.76
净利润	19.32	255.36	264.42	202.44

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

河北省供销商贸流通有限公司与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（二十）河南省新合作商贸有限责任公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：河南省新合作商贸有限责任公司

统一社会信用代码：91410105763131471G

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河南省郑州市金水区丰庆路63号院园田花园19、20号楼-1层

法定代表人：邢玉军

注册资本：2,780万元人民币

成立日期：2004年6月17日

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；照相机及器材销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）登记机关。

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	新合作商贸连锁集团有限公司	100%	2,780

3. 实际控制人：中华全国供销合作总社

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

河南省新合作商贸有限责任公司近3年无业务，2024年9月份开展派大仓供应链业务。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	5,976.66	5,976.66	5,976.66	5,993.98
净资产	3,577.84	3,588.39	3,588.42	3,605.74
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-10.55	-0.03	-17.32	5.61

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

河南省新合作商贸有限责任公司系公司控股股东的一致行动人，与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

四、投资协议的主要内容

甲方：供销大集集团股份有限公司

乙方：深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利15号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创3号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫1号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（代表中合瑞富私募股权投资基金）、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司

㈠ 投资方案

1. 乙方以现金认购部分转增股票，参与供销大集的投资。

2. 本次交易的认购价格为1.5元/股。

3. 乙方深圳市梧桐智睿投资有限公司按照认购价格购买41,720,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币62,580,000.00元。

乙方海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买28,720,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币43,080,000.00元。

乙方山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买28,650,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币42,975,000.00元。

乙方安联保险资产管理有限公司按照认购价格购买26,320,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币39,480,000.00元。

乙方天津津融卓创投资管理有限公司按照认购价格购买22,600,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币33,900,000.00元。

乙方深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买18,080,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币27,120,000.00元。

乙方深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买13,020,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币19,530,000.00元。

乙方深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买13,020,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币19,530,000.00元。

乙方深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买13,020,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币19,530,000.00元。

乙方海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买10,000,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币15,000,000.00元。

乙方深圳市前海久银投资基金管理有限公司按照认购价格购买7,810,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币11,715,000.00元。

乙方深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司按照认购价格购买6,950,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币10,425,000.00元。

乙方山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买5,220,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币7,830,000.00元。

乙方天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买5,220,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币7,830,000.00元。

乙方广州宁税企业咨询有限公司按照认购价格购买2,600,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币3,900,000.00元。

乙方江西金控投资管理中心（有限合伙）按照认购价格购买2,600,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币3,900,000.00元。

乙方中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司按照认购价格购买154,600,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币231,900,000元。

乙方新合作商贸连锁集团有限公司按照认购价格购买28,500,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币42,750,000元。

乙方河北省供销商贸流通有限公司按照认购价格购买13,350,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币20,025,000元。

乙方河南省新合作商贸有限责任公司按照认购价格购买8,000,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币12,000,000元。

4. 除本协议另有约定或经甲方事先书面同意，乙方不得以任何直接或间接方式向其他任何第三方转让参与本次投资的资格。

㈡ 投资具体安排

乙方应当在本协议生效之日起10日内，向甲方指定银行账户足额支付认购价款。

甲方应于收到乙方足额支付的认购价款后20个工作日内将股票过户至乙方或乙方代表的信托计划、资管计划或基金账户（因不可抗力、人民法院或中国证券登记结算公司等非甲方原因导致逾期登记的，不视为甲方违约）。甲乙双方应友好协商并共同努力安排尽全部合理商业努力完成过户登记，股票在中国证券登记结算有限公司完成过户手续当