证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2025-007

上海紫燕食品股份有限公司关于参与设立股权投资基金的进展公告

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：

● 特别风险提示：基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股权投资基金的基本情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图资本”）签订《战略合作框架协议》，拟共同主要发起食品股权投资基金。详见2024年4月4日发布的《关于拟参与设立股权投资基金的公告》（编号2024-011）。

二、股权投资基金进展情况

近日，公司全资子公司海南紫禧企业管理咨询有限公司（以下简称“海南紫禧”）与天图资本、重庆食品及农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“食品母基金”）、重庆荣昌产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣昌产投母基金”）签署了《重庆荣昌天香创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”），截至本公告披露日，基金尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金业协会办理备案登记。

三、合伙人的基本情况

（一）普通合伙人

1、企业名称：深圳天图资本管理中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300595686864H

3、成立日期：2012年4月18日

4、企业类型：有限合伙企业

5、执行事务合伙人：深圳天图兴诚投资管理有限公司

6、出资额：10,000万元人民币

7、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层04单元

8、经营范围：受托资产管理；投资咨询；股权投资；投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）。

9、股权结构

股东名称	持股比例
深圳市天图投资管理股份有限公司	99%
深圳天图兴诚投资管理有限公司	1%

10、基金业协会登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为基金管理人，登记编号为P1000506。

11、经中国执行信息公开网查询，天图资本不存在被列为失信被执行人的情形。

12、截至本公告日，天图资本与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（二）有限合伙人

1、企业名称：海南紫禧企业管理咨询有限公司

2、统一社会信用代码：91460000MAC67KEY4E

3、成立日期：2023年2月1日

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：戈昊超

6、注册资本：10,000万元人民币

7、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区海南大道266号孵化中心5层

8、经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、股权结构：公司100%持股

10、经中国执行信息公开网查询，海南紫禧不存在被列为失信被执行人的情形。

（三）有限合伙人

1、企业名称：重庆食品及农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91500107MACWQP6D2T

3、成立日期：2023年8月30日

4、企业类型：有限合伙企业

5、执行事务合伙人：重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司

6、出资额：300,100万元人民币

7、注册地址：重庆市高新区金凤镇凤笙路21号1幢

8、经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营。）（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）。

9、股权结构

股东名称	持股比例
重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	99.9667%
重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司	0.0333%

10、经中国执行信息公开网查询，食品母基金不存在被列为失信被执行人的情形。

11、截至本公告日，食品母基金与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（四）有限合伙人

1、企业名称：重庆荣昌产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91500153MADF0H7W7J

3、成立日期：2024年4月8日

4、企业类型：有限合伙企业

5、执行事务合伙人：重庆产业引导股权投资基金有限责任公司

6、出资额：200,000万元人民币

7、注册地址：重庆市荣昌区灵芝大道19号1幢9-1-905

8、经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

9、股权结构

股东名称	持股比例
重庆宏烨实业集团有限公司	36%
重庆市兴荣控股集团有限公司	18%
重庆市万凤山旅游开发集团有限公司	18%
重庆荣昌农牧科技集团有限公司	18%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	10%

10、经中国执行信息公开网查询，荣昌产投母基金不存在被列为失信被执行人的情形。

11、截至本公告日，荣昌产投母基金与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

四、合伙协议主要内容

1、合伙企业名称

重庆荣昌天香创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“本企业”）最终名称以工商核准登记名称为准。

2、注册地址

重庆市荣昌区（最终以工商登记注册地址为准）

3、投资准则

投资行业（或领域）：本企业主要投资于食品、农产品加工领域，以及相关供应链等。国家生猪技术创新中心成果转化。

投资对象：本企业主要投资于非上市公司股权。

投资地域：主要投资中国境内企业。

投资限制：

(1)本企业对单个企业股权投资的资金总额原则上不超过本企业可投资总额的20%。

(2)本企业对单个企业投资累计持股比例原则上不超过被投资企业在投资完成时总股权的30%。

(3)本企业项目投资回收的资金不得再对外投资。

(4)本企业涉及的任何关联交易均需提交本企业合伙人会议表决，并经关联合伙人之外的本企业代表实缴出资比例五分之四及以上的其他合伙人表决通过。

4、经营范围

创业投资（限投资未上市企业）（最终以工商核准登记为准）

5、经营期限

合伙企业在工商登记机关登记的合伙经营期限为10（拾）年（简称“经营期限”），自本企业成立之日起计算。合伙企业作为基金的存续期限（简称“基金存续期”）为7（柒）年，自全体合伙人完成首期第一笔实缴出资之日起计算。

本企业成立后，自本企业在中基协完成基金产品备案之日起4（肆）年为本企业投资期，投资期届满之日到基金存续期结束为本企业退出期，退出期内本企业不得再进行对外投资（但已通过本企业投资决策委员会决策的投资交割除外）。退出期经代表实缴出资比例五分之四及以上的合伙人同意可适当延长，但延长期限不得超过2（贰）年。基金存续期原则上不超过9（玖）年。

如基金存续期届满前3（叁）个月，本企业投资项目仍未全部退出且代表实缴出资比例五分之四及以上的合伙人未达成一致同意延长基金存续期的有效决议，执行事务合伙人、基金管理人应以本企业和益最大化为原则积极变现本企业资产并按照本协议约定进行分配。

6、合伙人

普通合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）

有限合伙人：海南紫禧企业管理咨询有限公司、重庆食品及农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）重庆荣昌产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

7、出资额、出资方式和出资期限

本企业认缴出资总额为3亿元人民币，全部为货币出资，分3期到位，各期出资比例分别为20%:40%:40%。

序号	合伙人名称	基金认缴出资额（万元）	认缴比例%
1	深圳天图资本管理中心（有限合伙）（基金管理人）	300	1%
2	重庆食品及农产品加工产业生态私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000	30%
3	重庆荣昌产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000	30%
4	海南紫禧企业管理咨询有限公司	11,700	39%
	合计	30,000	100%

每期缴付出资均由普通合伙人（或基金管理人）向全体合伙人发出书面缴款通知，列明该合伙人当期应缴付出资的金额及银行账户等指示信息。

8、管理费

①在本企业投资期内，每日应计提的管理费为本企业当日实缴出资总额的2%÷365；

②在本企业退出期内，每日应计提的管理费为本企业当日投资未回收总额的1%÷365；

③在本企业延长期、清算期内，不收取管理费；

④在本企业退出期届满后，本企业不支付管理费。

合伙企业以减资方式分配可分配资金的，不因此减少前述管理费计算所依据的实缴出资总额。

9、收益分配

本企业可分配资金的分配应当以货币方式进行，且普通合伙人有义务按照全体合伙人利益最大化原则变现本企业资产。如经合伙人会议决议同意以非货币资产进行分配，则本企业资产可以按照可流通的有价证券、未上市公司股权的形式进行。分配任何流通的有价证券的价值以分配当日之前累计20(贰拾)个交易日有关部门公布的该有价证券的平均交易价格为计算依据，未上市公司股权参照分配时的市场公允价值确定，该市场公允价值应由具备相关资质的独立第三方评估机构评估确认并按本协议约定的合伙人会议表决程序通过。

其中非货币分配的标的在视同转换为货币的基础上进行计算。

合伙人共同认可的其他形式。

在本企业存续期内，本企业应在取得可用于分配的收入累计达到1000万元后60(陆拾)日内或管理人合理决定的其他时点按本协议约定的原则和顺序进行分配。

在本企业存续期届满后，或经合伙人会议决定提前清算的更早时间，在扣除本企业的管理费、托管费及运营费后，本着最快且最有利于全体合伙人的原则向本企业合伙人分配可分配资金。

10、投资决策委员会

基金管理人设立本企业的投资决策委员会。投资决策委员会根据本协议获得对本企业相关投资、退出、重大投后事项的最终决策权。授权期限与合伙企业存续期相同；基金管理人内设的法定权力机构不得妨碍投资决策委员会根据本协议行使投资决策权。

投资决策委员会由五名委员组成，天图资本有权向投资决策委员会委派二名投资决策委员会委员，食品母基金、荣昌产投母基金、海南紫禧各有权向投资决策委员会委派一名投资决策委员会委员。

投资决策委员会设主任一名，由基金管理人委派代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。原则上，投资决策委员会形成决议须全体委员五分之四或以上表决通过方为有效。

投资决策委员会议事规则由基金管理人拟订，合伙人会议通过后方可执行。

11、合伙人出资份额的转让

经合伙人一致同意，有限合伙人可以向本企业其他合伙人，也可以向满足条件的合伙人以外的其他人转让其在本企业中的全部或者部分财产份额，但转让后需满足法律法规和本协议的有关规定。

当荣昌产投母基金需转让其在本企业中的财产份额时，应事先书面通知食品母基金，食品母基金有权选择按照相同条件相同比例与荣昌产投母基金一同转让其在本企业中的财产份额。如食品母基金放弃按照相同条件相同比例与荣昌产投母基金一同转让其在本企业中的财产份额，则荣昌产投母基金可自行转让。荣昌产投母基金在向食品母基金发送拟转让其在本企业中的财产份额的书面通知后，如10个工作日内未收到食品母基金的书面回复，则视为食品母基金放弃与荣昌产投母基金一同转让其在本企业中的财产份额，荣昌产投母基金可自行转让。但尽管有前述约定，荣昌产投母基金转让后持有的本企业财产份额不得低于食品母基金持有的本企业财产份额。

有限合伙人向合伙人以外的人转让其在本企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。两个以上合伙人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。

除非相关法律另有规定外，普通合伙人不得转让在本企业中的出资或财产份额，且不得主动要求退伙。

12、争议解决

任何因本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。如争议发生后30(叁拾)日内未能通过协商解决争议，任何一方均可向协议签订地法院提起诉讼，因此所产生的诉讼费、保全相关费用、律师费以及其他因主张权益而产生的合理费用由败诉方承担。

在争议解决期间，除提交争议事项所涉及的权利和义务外，各方应继续履行本协议约定的义务和行使其权利。

五、对上市公司的影响

本次通过全资子公司参与设立基金，引入专业投资机构作为合作伙伴，实现资源共享，有利于公司主营业务继续深耕发展，拓展公司相关领域业务的布局，进一步丰富公司的业务结构，提升公司市场地位，符合公司长远发展规划。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等要求，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2025-008

上海紫燕食品股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告

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：

● 投资标的名称：湖南谦泰创业投资合伙企业（有限合伙）

● 投资金额：人民币1,000万元

● 本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 特别风险提示：基金暂未完成工商变更登记。由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的基本情况

近日，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南紫禧企业管理咨询有限公司（以下简称“海南紫禧”）与湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）、湖南文和友小龙虾有限公司、李笑冬共同签署了《湖南谦泰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙企业的认缴总额为人民币5,000万元，海南紫禧作为有限合伙人，以自有资金认缴人民币1,000万元，占认缴总额的20%。

二、审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合伙人的基本情况

（一）普通合伙人

1、企业名称：湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330402MA2CXXTN4W

3、成立日期：2019年11月29日

4、企业类型：有限合伙企业

5、执行事务合伙人：嘉兴谦吉投资有限公司

6、出资额：1,000万元人民币

7、注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-196房

8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

9、股权结构

股东名称	持股比例
嘉兴谦吉投资有限公司	51%
湖南文和友城市文化传播研究院有限公司	49%

10、基金业协会登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为基金管理人，登记编码为P1070950。

11、经中国执行信息公开网查询，湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情形。

12、截至本公告日，湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（二）有限合伙人

1、企业名称：湖南文和友小龙虾有限公司

2、统一社会信用代码：91430102344746324U

3、成立日期：2015年7月9日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：苏俊娜

6、出资额：65,381万元人民币

7、注册地址：410100

8、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；调味品生产；酒类经营（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：餐饮管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；外卖递送服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；数字文化创意软件开发；珠宝首饰批发；广告发布；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；日用陶瓷制品制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装服务；娱乐性展览；日用玻璃制品销售；模具销售；金属制日用品制造；食用农产品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；新鲜水果零售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售（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）。

9、股权结构：湖南文和友城市文化传播研究院有限公司100%持股。

10、经中国执行信息公开网查询，湖南文和友小龙虾有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

11、截至本公告日，湖南文和友小龙虾有限公司与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

（三）有限合伙人

1、企业名称：海南紫禧企业管理咨询有限公司

2、统一社会信用代码：91460000MAC67KEY4E

3、成立日期：2023年2月1日

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：戈昊超

6、注册资本：10,000万元人民币

7、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区海南大道266号孵化中心5层

8、经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、股权结构：公司100%持股

10、经中国执行信息公开网查询，海南紫禧企业管理咨询有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

（四）有限合伙人

1、姓名：李笑冬

2、身份证号码：430**********12

3、住所：长沙市望城区月亮岛街道银星路

4、截至本公告日，李笑冬与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

四、基金备案情况

1、基金名称：湖南谦泰创业投资合伙企业（有限合伙）

2、管理人名称：湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）

3、托管人名称：兴业银行股份有限公司

4、备案日期：2023年10月18日

5、备案编码：SZM620

五、合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称

湖南谦泰创业投资合伙企业（有限合伙）

2、注册地址

湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-442房

3、经营范围

创业投资（限投资未上市企业）

4、经营期限

合伙企业的工商登记经营期限为20年。

根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人提议并经全体有限合伙人一致书面同意，可延长合伙企业之经营期限或提前解散合伙企业。

本合伙基金的存续期为7年，自合伙基金成立之日起算。如本合伙基金的存续期限需超过合伙企业存续期限的，则普通合伙人在取得全体合伙人一致同意的基础上，可以变更本合伙基金的存续期。存续期内，自合伙基金成立日之日起算至满5个运作年度为本合伙基金的投资期，投资期结束后不得再进行股权、私募股权基金（如有）等投资，仅可进行现金管理类投资。

5、合伙人及其出资

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	认缴比例%
1	湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	250	5%
2	湖南文和友小龙虾有限公司	2000	40%
3	李笑冬	1750	35%
4	海南紫禧企业管理咨询有限公司	1000	20%
	合计	5,000	100%

出资方式：所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。各合伙人应保证其缴付至合伙企业的任何出资均为其自有资金且资金来源合法。

实缴出资时间：以管理人向各有限合伙人发出的《出资通知书》为准。

6、基金管理人

湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）

7、管理费

每年预先计提在本合伙基金存续期限内，合伙企业应向管理人支付管理费，管理费率为每个运作年度2%，以计提日合伙企业实缴出资总额为计算基础。每个运作年度的管理费，在基金成立日及之后每个运作年度的首日预先计提。管理费计提后，本合伙基金在该运作年度届满前终止的，已计提的管理费不予以退回。本合伙基金管理费于计提后，由管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后从合伙企业财产中一次性支付给管理人。如支付管理费之前，存在应付未付托管费、基金服务费的，托管人有权拒绝支付管理费。

每个运作年度应提取的管理费=计提日合伙企业实缴出资总额*2%。

8、投资范围

本合伙基金可投资于消费类领域未上市企业，闲置资金可以现金管理为目的，投资于高流动性低风险的R1/R2风险等级金融产品，包括但不限于：银行存款、国债逆回购、开放式货币市场基金等相关品种。

9、投资决策委员会

基金设置投资决策委员会，负责对基金的所有投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。投资决策委员会的委员共5名，其中包含主任委员1名。5名委员中，普通合伙人委派2名，有限合伙人湖南文和友小龙虾有限公司委派2名，有限合伙人海南紫禧企业管理咨询有限公司委派1名。

投资决策委员会会议应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。

10、合伙企业投资退出

合伙企业投资退出的方式包括：

合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售其持有的上市公司股票退出；

合伙企业协助被投资企业在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌后出售其持有的挂牌公司股票或股权退出；

合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额、资产或被投资企业研发项目的经济权益实现退出；

11、收益分配

(1)合伙企业清算前，取得的可供分配利润将优先支付全体合伙人累计实缴出资总额，再支付收益；

(2)同一类型合伙人享有同等分配权；

(3)合伙企业分配方式为现金分红，但本协议另有约定可在特定情形下实施原状分配的除外；

(4)由于本合伙基金所投资标的为多个企业，因此，本合伙基金的利润从出现第一个有盈利的标的企业时开始进行分配，同时管理人开始计提业绩分享；

(5)首次进行利润分配时，先用可分配利润弥补之前亏损标的企业的本金(如有)，所分配利润覆盖前述亏损标的企业本金之后，再以剩余可分配利润中的70%向合伙人按约定的分配方式进行分配，剩余30%不做分配，留存于本合伙基金账户上，若留存部分覆盖剩余投资本金，则其余收益可全部分配，不作留存；

(6)自本合伙基金所投资全部标的企业的倒数第三个标的企业(含)开始，本合伙基金所投资标的企业产生的所有的利润均不再进行分配，直至本合伙基金全部所投标的企业均完成退出，对前述累计未分配的利润，在扣除本合伙基金所产生的包含但不限于应缴纳税额、托管费、服务费、审计费等各类税费之后剩余的可分配利润统一按约定的分配方式进行分配；

(7)在符合有关利润分配条件的前提下，可不定期对合伙企业利润进行分配；

(8)经合伙人会议大会或全体合伙人书面形式一致表示同意的，可以修改分配原则；

(9)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

12、亏损分担

本合伙企业发生亏损时，按以下顺序分担亏损：

(1)全体合伙人以实缴出资额为限，以其实缴出资比例承担合伙企业的亏损；

(2)如合伙企业仍有亏损的，由普通合伙人承担无限连带责任。

13、争议解决

各方同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，各方当事人应尽量通过友好协商方式解决。协商不成的，各方均有权提交被告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、对上市公司的影响

本次全资子公司参与投资股权基金，进一步拓展公司相关领域业务的布局，优化公司的业务结构，提升公司市场地位，符合公司长远发展规划。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

基金暂未完成工商变更登记。由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等要求，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司

董事会

2025年2月25日

证券代码：603058　证券简称：永吉股份　公告编号：2025-015

转债代码：113646　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于本次注销部分已回购股份不调整可转债转股价格的公告

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：

● 调整前转股价格：8.18元/股

● 调整后转股价格：8.18元/股，因公司本次注销部分已回购股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次股份注销完成后，“永吉转债”转股价格不变。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.18元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

3、因公司实施2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。

二、调整转股价格的依据

根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“永吉转债”发行之后，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利：P1=P0—D

上述三项同时进行：P1=(P0—D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利金额，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股行使权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2024年12月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

综上所述，本次“永吉转债”转股价格调整符合《募集说明书》的相关条款。

三、转股价格调整公式及调整结果

根据《募集说明书》相关条款，因公司本次注销部分已回购的股份，“永吉转债”按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=(P0+A×k)/(1+k)

其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

P0=8.18元/股

A=6.85元/股（2021年回购股份均价）

k=-175,800/420,060,797（以截至2025年2月21日公司股本结构为基数进行测算）=-0.0419%

P1=(8.18+6.85*-0.0419%)/(1-0.0419%)=8.18元/股

综上，因公司本次注销部分已回购股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次股份注销完成后，“永吉转债”转股价格不作调整，仍为8.18元/股。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险，特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：603058　证券简称：永吉股份　公告编号：2025-013

转债代码：113646　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告

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：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供的担保总额累计为人民币4.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.33%。前述担保均系公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

● 该担保事项是依托公司二级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd（以下简称“Y Cannabis”）拟在澳大利亚通过股权受让及增资的方式获得Phytoca Holdings Pty Ltd公司100%股权的交易事项经境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批通过而成立，能否取得相关部门的备案或审批存在不确定性风险。

一、累计新增对外担保情况

（一）累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

1、截至2025年1月7日，公司对外担保余额为1.5亿元；

2、截至2025年2月24日，公司对外担保余额为4.32亿元，累计新增对外担保余额2.82亿元1

1该笔担保金额以2025年1月27日中国人民银行公布的汇率中间价折算，实际交割时由于汇率变动投资金额折算可能存在差异，下同。

，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.32%。

（二）被担保人基本情况

公司名称：Y Cannabis Holdings Pty Ltd

公司注册号：637 243 086

公司地址：Suite 2204, Level 22,520 Oxford Street, Bondi Junction, NSW 2022

注册日期：2019年11月4日

企业类型：澳大利亚私人公司

注册地：澳大利亚新南威尔士州

公司全资子公司贵州永吉实业发展有限公司持有Y Cannabis的100%股权。

被担保人最近一年（经审计）及一期（未经审计）主要财务指标：

单位：人民币元

资产负债表项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	305,179,075.96	288,277,654.95
负债总额	85,073,319.20	85,224,748.54
所有者权益	220,105,756.76	203,052,906.41
利润表项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	95,278,153.08	81,078,410.79
净利润	16,685,014.46	13,982,696.06

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》（公告编号：2025-008）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

三、对公司的影响

本次公司为全资子公司提供担保，将有助于满足其经营发展的需求，有利于其业务的持续开展，对公司的发展和效益提升有积极作用；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民币4.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.33%。公司不存在逾期担保的情形。

五、风险提示

该担保事项是依托公司二级全资子公司Y Cannabis拟在澳大利亚通过股权受让及增资的方式获得Phytoca Holdings Pty Ltd公司100%股权的交易事项经境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批通过而成立，能否取得相关部门的备案或审批存在不确定性风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：603058　证券简称：永吉股份　公告编号：2025-014

转债代码：113646　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于注销部分已回购股份的实施公告

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：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份175,800股，占注销前总股本的0.0419%。以截至2025年2月21日公司股本结构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由420,060,797股变更为419,884,997股。上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

● 本次注销股份的有关情况：

回购专用证券账户股份数量（股）	本次注销股份数量（股）	预计注销日期
175,800	175,800	2025年2月25日

一、本次注销回购股份的决策与信息披露情况

2024年12月20日、公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的公司股份用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司分别于2024年12月21日、2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-071）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-072）、《关于变更部分回购股份用途