

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-099
陈克明食品股份有限公司
关于公司参与设立的基金进展情况的公告

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

一、投资基本概况

1. 陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》,同意公司作为有限合伙人参与四川成新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“四川肆壹伍基金”),该基金主要投资于食品饮料行业,重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等投资机会。该基金目标募集规模为人民币15,000.00万元,公司使用自有资金认缴出资5,000.00万元,占基金总出资额4.35%。具体详见公司2021年12月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司参与认购基金份额的公告》(公告编号:2021-092)。

2. 公司于2022年1月25日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》,四川肆壹伍基金增资后总认缴出资总额由115,000.00万元增加至120,100.00万元,新增出资额5,100.00万元,分两期到账,首期到账2,600.00万元,具体详见公司2022年1月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司参与设立的基金增资的公告》(公告编号:2022-024)。

3. 2022年9月23日,四川肆壹伍基金认缴出资总额由120,100.00万元增加至122,100.00万元,新增出资额2,000.00万元由湖南南泰食品有限公司以货币方式认缴。具体详见公司2022年9月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》(公告编号:2022-074)。

4. 2022年12月19日,四川肆壹伍基金认缴出资总额由122,100.00万元增加至129,100.00万元,新增7,000.00万元出资额由成都新津数字科技产业发展集团有限公司以货币方式认缴3,000.00万元,由成都市新津文旅投资集团有限公司以货币方式认缴1,000.00万元,由桂西麦食食品有限公司以货币方式认缴3,000.00万元,具体详见公司2022年12月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》(公告编号:2022-090)。

二、进展情况说明

(一) 基本情况
1. 合伙人浙江浙控公司将其所持四川肆壹伍基金2,600万元出资额转让给四川香与韵企业管理有限公司,浙江浙控公司退出合伙企业。

2. 四川肆壹伍基金认缴出资总额由120,100.00万元增加至123,463.23万元,其中广州奥基企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资额由1,000.00万元变更为1,000.00万元,华诚资本认缴出资额由1,000.00万元变更为1,500.00万元,湖南润津铺有限公司认缴出资额由2,000.00万元变更为7,000.00万元,成都新津数字科技产业发展集团有限公司认缴出资额由3,000.00万元变更为21,474.42万元,非独有股东新津文旅投资集团有限公司认缴出资额由1,000.00万元变更为715.81万元,其他投资人认缴出资额不变。

经各合伙人通过确认,四川肆壹伍基金合伙人和出资额发生变化后,全体合伙人认缴出资额如下:

合伙人名称或姓名		认缴出资额(万元)	出资比例
四川香与韵企业管理有限公司		4,200.00	3.40%
深圳华诚资本管理有限公司		64,400.00	52.16%
林芝华创信盈科技有限公司		15,000.00	12.15%
洽洽食品股份有限公司		6,000.00	4.86%
海南鸿基企业治理合伙企业(有限合伙)		5,000.00	4.05%
杭州浙新羽羽股权投资合伙企业(有限合伙)		3,000.00	2.43%
华诚资本		1,500.00	1.21%
上海华诚资本私募基金管理合伙企业(有限合伙)		3,000.00	2.43%
浙江浙控公司		2,000.00	1.62%
李丽丽		2,000.00	1.62%
广州奥基企业管理合伙企业(有限合伙)		1,000.00	0.81%
诸暨市合利合营合伙企业(有限合伙)		1,500.00	1.21%
陈克明食品股份有限公司		5,000.00	4.05%
何国鹏		2,000.00	1.62%
成都新津数字科技产业发展集团有限公司		2,147.42	1.74%
成都新津文旅投资集团有限公司		715.81	0.58%
桂林西麦食食品有限公司		3,000.00	2.43%
合计		123,463.23	100.00%

(二)合伙协议主要变更条款

四川肆壹伍基金的合伙人发生变更后,《合伙协议》条款将做相应变更并重新签署,主要变更条款如下:

基金规模	
原金额	变更后
合伙企业的目标募集规模为人民币129,100.00万元	合伙企业的目标募集规模为人民币123,463.23万元

2. 合伙人名录及出资情况

出资额		变更后
四川香与韵企业管理有限公司	认缴出资额1,600.00万元	认缴出资额1,600.00万元
深圳华诚资本管理有限公司	认缴出资额64,400.00万元	认缴出资额64,400.00万元
林芝华创信盈科技有限公司	认缴出资额15,000.00万元	认缴出资额15,000.00万元
洽洽食品股份有限公司	认缴出资额6,000.00万元	认缴出资额6,000.00万元
海南鸿基企业治理合伙企业(有限合伙)	认缴出资额5,000.00万元	认缴出资额5,000.00万元
杭州浙新羽羽股权投资合伙企业(有限合伙)	认缴出资额3,000.00万元	认缴出资额3,000.00万元
华诚资本	认缴出资额1,500.00万元	认缴出资额1,500.00万元
上海华诚资本私募基金管理合伙企业(有限合伙)	认缴出资额3,000.00万元	认缴出资额3,000.00万元
浙江浙控公司	认缴出资额2,000.00万元	认缴出资额2,000.00万元
李丽丽	认缴出资额2,000.00万元	认缴出资额2,000.00万元
广州奥基企业管理合伙企业(有限合伙)	认缴出资额1,000.00万元	认缴出资额1,000.00万元
诸暨市合利合营合伙企业(有限合伙)	认缴出资额1,500.00万元	认缴出资额1,500.00万元
陈克明食品股份有限公司	认缴出资额5,000.00万元	认缴出资额5,000.00万元
何国鹏	认缴出资额2,000.00万元	认缴出资额2,000.00万元
成都新津数字科技产业发展集团有限公司	认缴出资额2,147.42万元	认缴出资额2,147.42万元
成都新津文旅投资集团有限公司	认缴出资额715.81万元	认缴出资额715.81万元
桂林西麦食食品有限公司	认缴出资额3,000.00万元	认缴出资额3,000.00万元
合计	123,463.23	100.00%

3. 其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,本次合伙人退出及变更基金规模无需提交董事会审议。

公司将持续关注合伙企业的后续进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-100

陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2025年12月25日以电子邮件、短信及电话方式通知,于2025年12月30日在现场召开会议上的方式召开,本次会议由董事陈克明先生召集和主持,本次会议出席的董事共11人,实际出席董事陈克明女士、刘昊先生、马胜辉先生、王婧女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)关于公司2025年日常关联交易预计的议案

内容:公司2025年日常关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生负面影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-101)。

关联董事陈克明先生、陈晓女士、刘昊先生对本议案回避表决。

表决结果为:7票同意,0票反对,0弃权,表决结果为通过。

本公司已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案

内容:公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保,子公司之间提供担保的总额不超过32,000.00万元,是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要,同时加强公司对外担保的日常管理,符合公司战略发展目标,被担保对象均为公司合并报表范围内的公司,公司对其日常经营风险及决策能够有效控制,则可以对被担保对象的资信状况,担保金额及担保期限进行综合评估,并按相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-102)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于2025年第一次临时股东大会的议案

内容:董事会同意召开2025年第一次临时股东大会,并对本次董事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四)关于2025年第一次临时监事会的议案

内容:监事会同意召开2025年第一次临时监事会,并对本次监事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(五)关于2025年第一次临时董事会的议案

内容:董事会同意召开2025年第一次临时董事会,并对本次董事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(六)关于2025年第一次临时监事会有权出席股东大会的议案

内容:监事会同意召开2025年第一次临时监事会,并对本次监事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(七)关于2025年第一次临时董事会的议案

内容:董事会同意召开2025年第一次临时董事会,并对本次董事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(八)关于2025年第一次临时监事会的议案

内容:监事会同意召开2025年第一次临时监事会,并对本次监事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(九)关于2025年第一次临时董事会的议案

内容:董事会同意召开2025年第一次临时董事会,并对本次董事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十)关于2025年第一次临时监事会的议案

内容:监事会同意召开2025年第一次临时监事会,并对本次监事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)关于2025年第一次临时董事会的议案

内容:董事会同意召开2025年第一次临时董事会,并对本次董事会审议的第一项、第二项、第三项议案投出赞成票。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。