

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

## 黑龙江海赫饮品股份公司

### 对外（委托）投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司计划使用自有闲余资金不超过 100 万元认购黑龙江凌顶投资有限责任公司设立并管理的“凌顶 3 号私募投资基金”。该公司为已经在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人（编码 P1029277）。“凌顶 3 号私募投资基金”已经在中国证券投资基金业协会预备案（备案编码 SQU861）。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日出具的【众环审字（2021）1410025 号】审计报告，公司 2020 年度经审计财务报表期末资产

总额为 3269.25 万元，净资产为 2942.53 万元，本次对外投资最高金额 100 万元，未达到构成重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司会议室召开，审议通过了《公司对外投资认购私募投资基金暨关联交易》议案。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事鞠宏伟回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在中国证券投资基金业协会备案。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资公司开展证券投资业务。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江凌顶投资有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路 93 号保利科技大厦 413 室

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路 93 号保利科技大厦 413 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张继华

实际控制人：张继华

主营业务：私募基金管理与运营

注册资本：210 万元

关联关系：1.黑龙江凌顶投资有限责任公司法定代表人为持有公司 9.11% 股份的股东；2.公司董事、董秘兼财务总监为黑龙江凌顶投资有限责任公司的副总经理。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）金融资产的具体内容

公司计划认购黑龙江凌顶投资有限责任公司设立并管理的“凌顶 3 号私募投资基金”。该基金为偏股型证券投资基金。

### 四、定价情况

公司计划认购的基金为新设立的基金，认购价格每份 1 元。该基金在运行期间的净值为经该基金托管券商按照公允价值计算确定的价格。

### 五、对外投资协议的主要内容

公司计划以自有闲余资金不超过 100 万元认购黑龙江凌顶投资有限责任公司设立并管理的“凌顶 3 号私募投资基金”。该基金为偏股型证券类投资基金，投资标的主要为沪深交易所交易的股票、债券及其它交易品种。该基金每月 8 日为开放日，根据公司资金需求情况，可以在开放日赎回。

### 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

申购该私募基金为提高公司闲余资金的使用效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

该基金存在净值波动的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第九次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021年7月5日