

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司 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

为提高公司资金的使用率，实现公司效益最大化，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟认缴上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙）作为管理人管理的共青城睿鲸云锦创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，占实缴比例19.42%，合计出资200.00万元。上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙）在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1062899。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截止2020年12月31日，公司总资产为154,844,665.21元，净资产为72,548,535.49元。本次公司拟投入私募投资基金金额为200万元人民币，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（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

公司于2022年1月5日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司对

外投资私募股权基金的议案》，议案表决情况：董事黄和钦、黄立波、黄孟波与本议案存在关联关系，故回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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，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。

（七）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：上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市徐汇区云锦路 500 弄绿地汇中心 A 座 1820 室

注册地址：上海市嘉定区福海路 1011 号 3 幢 B 区 1339 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：韩笑

主营业务：实业投资，创业投资，投资管理，企业管理

注册资本：1000 万元

2. 自然人

姓名：韩笑

住所：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 A 座 1820 室

3. 自然人

姓名：章岩

住所：宁波市海曙区朝阳新村 62 号

4. 自然人

姓名：黄和钦

住所：余姚市梨洲街道竹山村下陈渡竹山下 80 号

关联关系：黄和钦为浙江五谷铜业股份有限公司董事长。

5. 自然人

姓名：何丽

住所：余姚市南雷路 195 号

6. 自然人

姓名：谷正虹

住所：上海市闵行区幸乐路 500 号

三、投资标的基本情况

名称：共青城睿鲸云锦创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围：创业投资，股权投资，投资管理

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	实缴	出资比例或持股比例
章岩	160 万元	现金	160 万元	15.53%
黄和钦	300 万元	现金	300 万元	29.13%
浙江五谷铜业股份有限公司	200 万元	现金	200 万元	19.42%
何丽	100 万元	现金	100 万元	9.71%
谷正虹	250 万元	现金	250 万元	24.27%
韩笑	10 万元	现金	10 万元	0.97%
上海鲸狮投资	10 万元	现金	10 万元	0.97%

合伙企业（有限合伙）				
------------	--	--	--	--

（一）金融资产的具体内容

共青城睿鲸云锦创业投资合伙企业（有限合伙）是一支专注科技创新驱动投资主题的创投基金，投资于智能制造、高端装备、新一代信息技术、智能驾驶、高端医疗设备及医疗器械等科技创新产业。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟对外投资的金额为 200 万元，支付方式为现金。

五、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

本次对外投资是实施公司战略布局的举措之一，分散经营风险，实现公司收益最大化，充分利用私募基金管理人的管理经验，基于公司业务发展的慎重考虑，符合公司战略与发展规划，对公司业务有积极正面的影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于战略规划，立足长远利益所做出的审慎决策。公司认购的私募基金产品所投资的项目周期长、流动性较低，受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，通过适当投资理财，提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于增强公司的综合竞争力，提升公司盈利水平。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022年1月7日