

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

## 山东万泽冷链股份有限公司对外投资的公告

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

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）为了冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，拟与山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代产业”）、山东泓信股权投资基金管理有限公司（以下简称“泓信股权投资”）共同成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。

拟成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东持股情况及持股比例

股东名称	出资方式	出资额或者投资金额	出资比例或者持股比例	实缴金额
山东省现代产业发展投资有限公司	现金	9900 万元	81.82%	9900 万元
山东万泽冷链股份有限公司	现金	2100 万元	17.35%	2100 万元
山东泓信股权投资基金管理有限公司	现金	100 万元	0.83%	100 万元

山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟注册资本 12100

万元。具体以实际工商注册为准。

## （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 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 30% 以上。

《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 537,596,885.94 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为 70,282,651.87 元。本次对外投资 2100 万元。本次投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的构成重大资产重组的标准。因此，本次交易不构成重大资产重组。

## （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## （四）审议和表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟投资设立基金公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资将进入投资业务领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（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：山东省现代产业发展投资有限公司

住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3801 室

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3801 室

注册资本：140000.000000 万

主营业务：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；企业管理咨询；园区管理服务；市场营销策划；非居住房地产租赁（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）

法定代表人：李国锋

控股股东：山东发展投资控股集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：山东泓信股权投资基金管理有限公司

住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3805 室

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3805 室

注册资本：10,000,000.000000

主营业务：受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务

法定代表人：王乃红

控股股东：山东省现代产业发展投资有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：山东省青岛市

主营业务：冷链相关的投资业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山东省现代产业发展投资有限公司	现金	99,000,000	81.82%	99,000,000
山东万泽冷链股份有限公司	现金	21,000,000	17.35%	21,000,000
山东泓信股权投资基金管理有限公司	现金	1,000,000	0.83%	1,000,000

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
公司拟以自有资金实缴 2100 万元。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司为了冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，拟于现代产业、泓信股权投资共同成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。具体协议内容以实际签署为准。若实际情况与上述内容差异较大，将及时披露进展公告。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司拟与现代产业、泓信股权投资共同成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金公司成立后计划对子公司万泽优鲜进行股权投资，促进冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司拟参与成立基金需要通过相关部门及基金业协会的备案登记，存在一定不确定性。对于可能发生的变动及修改要求，公司会积极了解情况，与行政、监管机构保持沟通。投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益，甚至导致投资本金损失的风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关进展情况。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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，公司已对成立基金的风险进行了充分核查，认为投资风险是可控的，也在公司能够承受的范围之内。公司将不断加强内部控制和风险防范机构的建立运行，对成立基金情况进行持续跟踪、分析，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性，以

降低上述可能发生的风险，以期对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年4月21日