

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

关于公司签署基金份额回购协议暨对子公司股权质押的公告（补发）

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、基本情况

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）和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）（以下简称“泓泽基金”），注册资本 12,100.00 万元。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。现代产业系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 81.82% 的基金份额；公司系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 17.35% 的基金份额。为保障基金存续期届满之日现代产业基金份额退出通道畅通，2023 年 5 月 4 日，现代产业（甲方）和公司（乙方）签订了《基金份额回购协议》（主合同），就乙方回购甲方的基金份额事宜达成协议，主要内容如下：

若截至泓泽基金存续期届满之日，甲方在泓泽基金中未以减资、转让或清算方式实现退出，则甲方有权要求乙方且乙方有义务按照本协议约定的条款和条件回购甲方在泓泽基金中持有的基金份额。

基金份额回购价款为甲方在泓泽基金中累计实缴出资额 $\times (1+7.3\% \times n)$ - 甲方已从泓泽基金中实际获取的分红等分配款项。其中： n 为甲方向泓泽基金实际

缴付其出资之日起至甲方基金份额回购价款全部实收完毕之日的年份数，不足一年的按照实际天数以一年 360 天按比例计算。

乙方应自接到甲方的基金份额回购通知之日起三十（30）日内，与甲方签署相关的基金份额转让协议及其他必要法律文件，并按照基金份额转让协议约定的时间，将相关款项全额支付至甲方指定的银行账户。

甲方全额收到乙方基金份额回购价款后，甲方应配合乙方在公司登记管理部门办理相应的基金份额变更登记手续。

为保障乙方在主合同项下基金份额回购义务的按时履行，甲乙双方签订了《质押协议》，乙方自愿将其截至 2023 年 5 月 4 日持有山东万泽优鲜供应链有限公司 56%的股权即 14,000.00 万股份质押予甲方。已于 2023 年 5 月 9 日办理了股权质押登记手续。质押期限为出质人履行完毕本合同所约定被担保的主债权之日止。

二、会议审议及表决情况

2023 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认公司签署基金份额回购协议暨对子公司股权质押的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司经营情况良好，由于子公司万泽优鲜项目投资金额较大，且未全面完工投产，随着万泽优鲜项目全面投产，相应的收入将大幅增涨，以后期间将有稳定的经营现金流，可以满足未来的基金份额回购。本次回购及对子公司股权质押不会对公司的财务状况、偿债能力和持续经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《基金份额回购协议》

《质押协议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日