

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-108

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成注销的公告

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

一、产业基金情况概述

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月4日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨参与设立产业基金的议案》，董事会同意公司与广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）签署《广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“基金”或“合伙企业”），基金规模总计20,001万元人民币，以现金方式分两期缴付。首期出资规模为10,001万元人民币，其中，公司以自有资金认缴基金首期出资10,000万元人民币，占基金出资总额比例99.99%，系有限合伙人；易简投资认缴基金首期出资1万元人民币，占基金出资总额比例0.01%，系普通合伙人。首期出资认缴后，其余出资规模可由易简投资和仙乐健康于其后继续认缴，或引入其他投资人认缴。基金拟投向与公司主营业务相关的优质大健康项目。具体内容详见公司于2020年1月6日刊登在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资暨参与设立产业基金的公告》（公告编号：2019-021）。

2020年3月19日，合伙企业完成设立登记手续并取得营业执照，统一社会信用代码：91440101MA5D5WKA1G。2020年7月2日，基金按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求

在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SLA619)。具体内容详见公司于2020年7月6日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与投资设立产业基金完成设立登记及私募投资基金备案登记的公告》(公告编号:2020-038)。

2023年3月21日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订产业基金合伙协议的议案》,董事会同意对合伙协议有关实缴出资安排和管理费计算与支付方式的约定进行修订。具体内容详见公司于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订产业基金合伙协议的公告》(公告编号:2023-011)。

二、产业基金注销情况

合伙企业完成设立和基金备案后并未开展实质经营,为降低投资风险及管理成本,优化资源配置,保障投资者的利益,经全体合伙人一致同意,决定注销合伙企业。

近日,公司收到合伙企业执行事务合伙人易简投资通知,根据广州市番禺区人民法院出具的《企业核准简易注销登记通知书》((穗)市监登记简销字【2023】2620231221048号),合伙企业已于2023年12月21日办妥注销登记手续。

三、对公司的影响

本次注销产业基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续寻找合适的时机与专业投资机构紧密合作,以增强公司投资布局能力,助力公司完善产业生态圈横纵布局。

四、备查文件

1、广州市番禺区人民法院出具的《企业核准简易注销登记通知书》((穗)市监登记简销字【2023】2620231221048号)。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日