



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2024-85

温氏食品集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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、基本情况概述

（一）温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、温氏（深圳）股权投资管理有限公司（以下简称“温氏产投”）以自有资金合计21,600万元与专业投资机构广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等共同投资温润煦兴壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润煦兴壹号”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网分别于2021年3月18日披露的《关于与专业投资机构共同投资及合作的公告》（公告编号：2021-9）、2021年4月27日和2021年7月2日披露的《关于与专业投资机构共同投资及合作的进展公告》（公告编号：2021-61、2021-94）。

（二）温氏投资、温氏产投以自有资金合计5,000万元与公司关联方广东新州投资合伙企业（有限合伙）共同投资温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润清新壹号”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网分别于2021年6月1日

披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-80）、2021年8月17日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-108）。

二、本次变更情况

因基金管理及运营需要，温氏投资、温氏产投对上述基金的部分份额及基金管理人进行调整，基金份额转让的交易价格根据转让协议签约上个月的基金净值×持股比例确定，相关调整已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及基金合伙协议履行了审批程序。具体情况如下：

（一）2024年4月，温氏产投将持有的温润煦兴壹号21,500万元有限合伙人出资份额转让给温氏投资，温氏产投不再是温润煦兴壹号的有限合伙人。温氏产投退出温润煦兴壹号后，温润煦兴壹号的基金管理人由温氏投资变更为温氏产投。

温氏投资和温氏产投均为公司全资子公司。

（二）2023年1月，温氏产投将持有的温润清新壹号100万元普通合伙人出资份额转让给公司合并报表范围内企业温润（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润海南”）并退出，温润清新壹号的执行事务合伙人、基金管理人由温氏产投变更为温润海南。

温润海南因执行事务合伙人及权力机构变更，自2023年12月31日起不再纳入公司合并报表范围；公司董事兼副总裁赵亮、监事

胡焱鑫担任温润海南管委会成员，温润海南为公司关联方。

截至本公告日，温润煦兴壹号 and 温润清新壹号仍在公司合并报表范围内，本次变更未导致公司合并报表范围发生变化。

以上基金的变更已于近期在中国证券投资基金业协会完成变更手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

三、备查文件

中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》。
特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年7月4日