

供销大集集团股份有限公司 关于与第二批财务投资人签订投资协议的公告

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、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）及其二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 53.18 亿股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。

公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）及中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）（供销商贸、中合农信及中合联合称“产业投资人”）于 2024 年 1 月 3 日签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简称“产投投资协议”），公司第十届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。根据产投投资协议的安排，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人与其牵头组织的财务投资人一并参与供销大集的投资。

在产业投资人牵头组织下，2024 年 3 月 18 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》，第一批财务投资人与公司签订投资协议，合计以现金 19.8 亿元认购 18 亿股转增股票；2024 年 9 月 29 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》《关于第二批财务投资人认购剩余转增股票延期的议案》，第二批财务投资人与公司签订投资协议，合计以现金 6.08 亿元认购 4.68 亿股转增股票，剩余 4.5 亿股转增股票认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价

格不低于 1.30 元/股。

在产业投资人牵头组织下，公司继续推进剩余 4.5 亿股转增股票的财务投资人招募工作，于 2024 年 12 月 30 日与 16 家非关联财务投资人及 4 家关联财务投资人签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》（以下简称“财投投资协议”），以上 20 家财务投资人以 1.50 元/股的价格合计认购 450,000,000 股转增股票。

二、 相关议案审议情况

2024 年 12 月 30 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》。会议同意深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利 15 号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创 3 号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫 1 号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）共 16 家财务投资人与公司签订财投投资协议，以 1.50 元/股的价格合计认购 245,550,000 股转增股票。

此议案在公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东中合农信受同一控制，新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司系公司控股股东中合农信的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，公司与上述 4 家关联方签订投资协议构成关联交易。

公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议了《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

第十一届董事会第九次会议中关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》。会议同意中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（代表中合瑞富私募股权投资基金）、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司共 4 家关联财务投资人与公司签订财投投资协议，以 1.50 元/股的价格合计认购 204,450,000 股转增股票。

此议案在公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、财务投资人的基本情况

(一)深圳市梧桐智睿投资有限公司

1.基本工商登记信息

企业名称：深圳市梧桐智睿投资有限公司

统一社会信用代码：914403003061727458

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 39 楼

法定代表人：肖常青

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2014 年 6 月 20 日

经营范围：受托资产管理、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	深圳市前海梧桐资本管理有限责任公司	100%	1,000

3.实际控制人：前海股交投资控股（深圳）有限公司

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳市梧桐智睿投资有限公司为私募证券投资基金管理人，旗下现存续运营七只私募证券投资基金产品，近三年一直专注于二级市场投资，未涉及其他业务。管理人近三年财

务数据如下表所示：

单位：万元

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	531	588	534	553
净资产	471	518	476	536
营业收入	4	27	46	81
净利润	-47	-87	-60	9

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

深圳市梧桐智睿投资有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(二)海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

企业名称：海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91460000MAE3BHPN9X

企业类型：有限合伙企业

注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城D2区1楼-1195

执行事务合伙人：北京金汇鼎铭投资管理有限公司

出资额：1,000 万元人民币

成立日期：2024年10月23日

经营范围：一般经营项目：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；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；票据信息咨询服务；税务服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
----	-------	------	----------

1	北京金汇鼎铭投资管理有限公司	1%	10
2	王朝光	99%	990

3.实际控制人：王朝光

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 10 月 23 日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（三）山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）

1.基本工商登记信息

企业名称：山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91140100MAE43Y5B7H

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山西省太原市万柏林区下元街道晋祠路一段 86 号绿地中央广场 A 座 23 层 2303

执行事务合伙人：山西恒峰产业投资有限公司

出资额：5,000 万元

成立日期：2024 年 11 月 11 日

经营范围：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；企业总部管理；融资咨询服务；薪酬管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；节能管理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；智能农业管理；安全咨询服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；特种设备销售；机械设备销售；数据处理服务。（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）（以企业登记机关核定的经营范围为准）

2.股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
----	-------	------	----------

1	陈晓伟	99%	4,950
2	山西恒峰产业投资有限公司	1%	50

3.实际控制人：无

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 11 月 11 日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系。

山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）与财务投资人山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为“山西恒峰产业投资有限公司”，存在关联关系但不存在一致行动关系或出资安排；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

④安联保险资产管理有限公司

1.基本工商登记信息

企业名称：安联保险资产管理有限公司

统一社会信用代码：91110113MA020C431A

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号

法定代表人：甄庆哲

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2021 年 2 月 7 日

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2021 年 2 月 7 日核准筹建登记；2021 年 7 月 27 日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608 号））

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
----	------	------	----------

1	安联（中国）保险控股有限公司	100%	50,000
---	----------------	------	--------

3.实际控制人：Allianz SE

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

安联保险资产管理有限公司为中国首家获批开业的外资独资保险资产管理公司，受托管理了安联人寿保险有限公司的保险资金，并通过开展第三方保险资产管理业务，先后接受了数十家机构委托人的资产管理委托。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	47,944.18	48,324.34	49,038.30	52,621.01
净资产	35,162.35	35,813.40	40,358.05	5,891.57
营业收入	10,655.03	12,104.15	4,318.27	977.77
净利润	-651.05	-4,544.65	-5,533.52	-4,108.43

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5.关联关系或一致行动关系说明

安联保险资产管理有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(四)天津津融卓创投资管理有限公司

1.基本工商登记信息

企业名称：天津津融卓创投资管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06HJGY7J

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第132号）

法定代表人：朱宝龙

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2018年12月29日

经营范围：投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	天津津融资本运营有限公司	100%	1,000

3.实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

天津津融卓创投资管理有限公司为在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人（管理人登记编码：P1070230），主营业务为私募证券投资基金的管理。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	1,192.95	1,133.69	1,032.74	1,063.11
净资产	1,056.51	973.69	881.10	965.22
营业收入	184.92	434.77	242.38	285.52
净利润	81.16	92.40	-83.58	82.86

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5.关联关系或一致行动关系说明

天津津融卓创投资管理有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(六)深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）

1.基本工商登记信息

企业名称：深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAE5A1UF8B

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心口岸楼 3 楼 301 号- E305

执行事务合伙人：协科农业发展（深圳）有限公司

出资额：7,082 万元人民币

成立日期：2024 年 11 月 14 日

经营范围：一般经营项目：数字技术服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；新兴能源技术研发；新兴软件和新型信息技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件

开发；软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件外包服务；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）

2.股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	天津领创和信息咨询有限公司	14.42%	1,021.5
2	天津正和嘉康创业投资基金合伙企业(有限合伙)	45.47%	3,220.5
3	点米(北京)科技有限公司	35.30%	2,500
4	协科农业发展（深圳）有限公司	4.80%	340

3.实际控制人：无

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 11 月 14 日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系。

深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）与财务投资人深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为协科农业发展(深圳)有限公司,存在关联关系但不存在一致行动关系或出资安排；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(七)深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）

1.基本工商登记信息

企业名称：深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MADWWL0X1L

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区上早村 119 号 703

执行事务合伙人：协科农业发展（深圳）有限公司

出资额：5,000 万元人民币

成立日期：2024 年 8 月 6 日

经营范围：一般经营项目：智能农业管理；农业科学研究和试验发展；旅游开发项目策划咨询；农业专业及辅助性活动；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；土壤及场地修复装备销售；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；农业机械服务；土壤环境污染防治服务；化肥销售；肥料销售；环境保护专用设备销售；农业生产托管服务；休闲观光活动；灌溉服务；农业园艺服务；初级农产品收购；智能农机装备销售；农业机械销售；照明器具销售；安全咨询服务；农业机械租赁；医学研究和试验发展；农林牧渔业废弃物综合利用；大气环境污染防治服务；生活垃圾处理装备销售；园区管理服务；软件开发；自然科学研究和试验发展；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）

2.股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	武汉安涵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	99.9%	4,995
2	协科农业发展（深圳）有限公司	0.1%	5

3.实际控制人：无

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 8 月 6 日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系。

深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）与财务投资人深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为协科农业发展(深圳)有限公司,存在关联关系但不存在一致行动关系或出资安排；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(八)深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）

1.基本工商登记信息

企业名称：深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAE59QBU2Q

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1305-7B

执行事务合伙人：协科农业发展（深圳）有限公司

出资额：5,160 万人民币

成立日期：2024 年 11 月 14 日

经营范围：一般经营项目：科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；数字技术服务；新材料技术研发；网络技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；新兴软件和新型信息技术服务；农业科学研究和试验发展；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	浙江雅颜企业管理有限公司	83.53%	4,310
2	陈鹏程	15.50%	800
3	协科农业发展（深圳）有限公司	0.97%	50

3. 实际控制人：陈鹏程

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 11 月 14 日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5. 关联关系或一致行动关系说明

深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系。

深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）与财务投资人深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为协科农业发展（深圳）有限公司，存在关联关系但不存在一致行动关系或出资安排；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(九) 深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）

1. 基本工商登记信息

企业名称：深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAE88ETU1J

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 28 栋 402C

执行事务合伙人：林冠峰

出资额：1,000 万元人民币

成立日期：2024 年 12 月 16 日

经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。

2.股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	陈瑶	50%	500
2	林冠峰	50%	500

3.实际控制人：林冠峰

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 12 月 16 日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(+)海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）

1.基本工商登记信息

企业名称：海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91460000MACRE79M6F

企业类型：有限合伙企业

注册地址：海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 12 层北侧 F29

执行事务合伙人：广州泽恩投资控股有限公司

出资额：1,000 万元人民币

成立日期：2023 年 8 月 21 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；

社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2.股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	邓伟	90%	900
2	广州泽恩投资控股有限公司	10%	100

3.实际控制人：邓伟

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 8 月 21 日，本次投资前暂未开展实际业务，暂无相关财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（十一）深圳市前海久银投资基金管理有限公司

1.基本工商登记信息

企业名称：深圳市前海久银投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300083869069P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李安民

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2013 年 11 月 5 日

经营范围：投资管理；资产管理。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	北京久银投资控股股份有限公司	100%	10,000

3.实际控制人：深圳市前海久银投资基金管理有限公司为北京久银投资控股股份有限公司的全资子公司。北京久银投资控股股份有限公司无实际控制人。

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳市前海久银投资基金管理有限公司的主营业务为财务顾问、私募股权投资管理、私募证券投资管理。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	17,483.5	16,229.83	16,866.03	16,594.72
净资产	10,665.26	11,402.52	11,472.46	12,366.69
营业收入	165.79	307.17	887.51	442.37
净利润	-1,129.07	-69.94	29.27	205.56

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5.关联关系或一致行动关系说明

深圳市前海久银投资基金管理有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(十二) 深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司

1.基本工商登记信息

企业名称：深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FM51W1K

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道第五园社区雅园路9号万科第五园八期5号楼
雍景居八期5号楼1-3C

法定代表人：韦丽英

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2019年5月21日

经营范围：会务服务；经营电子商务；国内贸易。信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；网络技术服务；贸易经纪；国内贸易代理

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	韦丽英	70%	700
2	丁法平	30%	300

3.实际控制人：韦丽英

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司的主营业务为自有资金投资、农产品贸易，重点聚焦上市公司重整业务、法拍股权投资业务等。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	3,812.30	3,776.77	3,550.59	3,567.17
净资产	3,478.36	3,462.37	3,465.31	3,466.99
营业收入	2,528.16	2,845.68	2,965.43	2,312.36
净利润	10.76	15.55	61.32	-12.79

注：以上财务数据均未经审计。

5.关联关系或一致行动关系说明

深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(十三) 山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）

1.基本工商登记信息

企业名称：山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91140100MAE51R7A2B

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山西省太原市晋源区义井街道道集阜路1号鸿晟·时代金融广场B区10层03室

执行事务合伙人：山西恒峰产业投资有限公司

出资额：2,020万元

成立日期：2024年11月8日

经营范围：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；企业总部管理；融资咨询服务；薪酬管理服务；安全技术防范系统设计 施工服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属 矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金 销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；节能管理服务；工程管理服务；信息技 术咨询服务；智能农业管理；安全咨询服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；特种 设备销售；机械设备销售；数据处理服务。（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）（以企业登记机关核定的经营范围为准）。

2.股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	山西恒峰产业投资有限公司	0.99%	20
2	海南义达惠供应链管理有限公司	99.01%	2,000

3.实际控制人：无

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 11 月 8 日，本次投资前暂未开展实际业务， 暂无相关财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系。

山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）与财务投资人山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为“山西恒峰产业投资有限公司”，存在关联关系但不存在一致行动关系或出资安排；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(十四) 天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)

1.基本工商登记信息

企业名称：天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91120116MA824EJN2Y

企业类型：有限合伙企业

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦 1210 室（天

津锦信商务秘书有限公司托管第 0554 号)

执行事务合伙人：星野（天津）管理咨询有限公司

出资额：799.66 万元

成立日期：2023 年 3 月 14 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	星野（天津）管理咨询有限公司	0.125%	1
2	西安恒旭通投资管理股份有限公司	61.609%	492.66
3	西安泛想汽车实业有限公司	38.266%	306

3. 实际控制人：李驰

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 3 月 14 日，近三年未实际开展过业务。

5. 关联关系或一致行动关系说明

天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)与第二批财务投资人天津泓生嘉明管理咨询合伙企业(有限合伙)为关联方但不存在一致行动关系。

(十五) 广州宁税企业咨询有限公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：广州宁税企业咨询有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9ULXYA3D

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：广州市黄埔区东荟一街 9 号 3001 房

法定代表人：张钰林

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2022 年 6 月 5 日

经营范围：市场主体登记注册代理；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；

房地产评估;软件外包服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;贸易经纪;商务代理代办服务;财务咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;税务服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;代理记账

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额(万元)
1	张钰林	100%	100

3.实际控制人:张钰林

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

广州宁税企业咨询有限公司的主营业务为财税信息咨询,企业管理规划,股权投资等。

单位:万元

财务指标	2024年6月30日/2024年半年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	1,387.26	1,298.26	1,358.70	1,123.57
净资产	1,189.73	1,038.55	985.68	766.81
营业收入	579.97	487.24	295.56	156.89
净利润	136.63	102.53	63.24	35.21

注:以上财务数据均未经审计。

5.关联关系或一致行动关系说明

广州宁税企业咨询有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系;与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(十六)江西金控投资管理中心(有限合伙)

1.基本工商登记信息

企业名称:江西金控投资管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91360000054418904Y

企业类型:有限合伙企业

注册地址:江西省南昌市红谷滩区雅苑路196号江西金控大厦(20层)

执行事务合伙人：江西民投资本管理有限公司

出资额：1,000 万元人民币

成立日期：2012 年 9 月 18 日

经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

2. 股权结构

序号	合伙人名称	出资比例	出资金额（万元）
1	江西省金控投资集团有限公司	23.03%	230.3
2	江西民投资本管理有限公司	20.27%	202.7
3	江西江报翰林置业开发有限公司	18.90%	189
4	新余臻荣聚置业有限公司	18.90%	189
5	南昌金融投资集团有限公司	18.90%	189

3. 实际控制人：无

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

江西金控投资管理中心（有限合伙）主要业务系基金管理，主要收入为基金管理费收入。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	6,910.77	6,928.39	7,063.87	6,820.51
净资产	4,405.63	4,340.82	4,377.36	4,023.40
营业收入	199.98	540.14	1,158.88	2,134.75
净利润	134.82	33.46	719.94	571.73

注：2021 年、2022 年、2023 年财务数据已经审计，2024 年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

江西金控投资管理中心（有限合伙）与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系；与产业投资人或其他财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

（十七）中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000585238507C

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层

法定代表人：李富平

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2011 年 11 月 2 日

经营范围：股权投资管理，投资与资产管理，投资咨询等。

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中合联投资有限公司	50%	2,500
2	北京国投汇成创业投资管理有限公司	40%	2,000
3	北京绿色创想投资有限公司	10%	500

3. 实际控制人：中华全国供销合作总社

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司成立以来始终围绕乡村振兴发展战略，发挥资本市场在企业并购重组、实现延伸产业链条、优化产业布局等方面起到重要作用。公司近年来持续关注供销体系内企业与其他国有企业资本运作、并购重组动态，挖掘投资机会。投资方向重点投资于商贸物流、农产品批发、农产品加工及现代农业等行业，侧重于上市公司重组、定向增发等。

单位：万元

财务指标	2024年9月30日 /2024年前三季度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	6,430.74	6,416.73	6,622.85	6,818.64
净资产	6,417.43	6,388.05	6,383.23	6,379.34
营业收入	0	0	0	8
净利润	18.38	4.81	3.89	315.58

注：2021 年、2022 年、2023 年财务数据已经审计，2024 年前三季度财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司与新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(十八) 新合作商贸连锁集团有限公司

1.基本工商登记信息

企业名称：新合作商贸连锁集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710932128D

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号B座15层

法定代表人：张宏刚

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2003-11-27

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；网络文化经营；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；人造板销售；家具销售；橡胶制品销售；皮革制品销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；农业机械销售；日用百货销售；服装辅料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；鲜肉零售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；林业产品销售；农副产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；机械设备租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中国供销集团有限公司	57.45%	17235.19
2	江苏悦达南方控股有限公司	26.56%	7969.14
3	山东省沾化供销合作总公司	3.68%	1104
4	浙川县供销合作社联合社	1.97%	591.67
5	内蒙古汇特投资有限公司	1.33%	400
6	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	1.00%	300
7	徐勇	0.83%	250
8	十堰市新合作商贸有限公司	0.83%	250
9	湖北省供销合作社社有资产管理公司	0.67%	200
10	浙江省兴合集团有限责任公司	0.67%	200
11	山东省供销集团有限公司	0.67%	200
12	天津市供销合作总社	0.67%	200
13	江苏省供销合作总社	0.67%	200
14	河南省供销合作总社	0.67%	200
15	江苏省东台供销社（集团）总公司	0.67%	200
16	山西省供销合作社联合社	0.33%	100

17	黑龙江省供销合作社联合社	0.17%	50
18	吉林省供销合作社	0.17%	50
19	新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司	0.17%	50
20	辽宁省供销合作社联合社	0.17%	50
21	临汾市供销合作社联合社	0.17%	50
22	陕西省供销合作总社	0.17%	50
23	福建供销商社	0.17%	50
24	江苏新合作常客隆数科商业有限公司	0.17%	50

3.实际控制人：中华全国供销合作总社

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

新合作商贸连锁集团有限公司主要开展商业连锁、联采及贸易、物流服务等业务。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	294,470.02	463,035.73	714,218.16	1,370,622.65
净资产	89,934.75	105,100.84	117,190.56	325,845.94
营业收入	154,464.65	417,510.49	609,563.55	1,489,375.30
净利润	-8,602.89	-2,281.37	4,912.19	19,519.26

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5.关联关系或一致行动关系说明

新合作商贸连锁集团有限公司系公司控股股东的一致行动人，与中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(十九) 河北省供销商贸流通有限公司

1.基本工商登记信息

企业名称：河北省供销商贸流通有限公司

统一社会信用代码：91130731MA7B5TKX38

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：河北省张家口市涿鹿县经济开发区(新合作农副产品公司内)

法定代表人：王振峰

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 9 月 24 日

经营范围：食品、副食品、烟酒糖茶、调味品、饮料、鲜活水产、禽蛋、蔬菜、

糕点、零售，化妆品批发、零售，废旧物资收购(以上经营项目仅限分支机构经营)，农业生产资料零售(农药除外)、服装鞋帽、针纺织品、金银首饰、家用电器、文化体育用品、建筑材料、五金交电、日用百货、日用品、工艺制品销售、农副产品购销、粮食收购(仅限于收购退出保护价范围的粮食);柜台租赁，广告服务、会议展览服务，代理联通收费业务，经济林种植，保健食品零售、生肉分割肉加工销售、餐饮服务(仅限分支机构取得相关许可后，方可经营)，房屋、场地及设备租赁，电子商务，废旧物资收购，音像制品销售，生活用纸分装、包装销售、物业管理服务、计算机销售、计算机软(硬)件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机批发、充值卡销售、互联网信息服务、售电业务、普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中国供销商贸流通集团有限公司	75.20%	752
2	明建华	21.83%	218.3
3	涿鹿县天合供销实业有限公司	2.97%	29.7

3.实际控制人：中华全国供销合作总社

4.近三年主营业务情况和主要财务数据

河北省供销商贸流通有限公司作为覆盖县城及乡镇的连锁超市，主要经营各种食品、商品的批发、零售，以及农业服务。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	9,029.55	11,199.87	8,664.22	5,786.99
净资产	433.82	208.03	95.46	-1129.56
营业收入	4,480.82	7,160.13	9,484.21	27,913.76
净利润	19.32	255.36	264.42	202.44

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5.关联关系或一致行动关系说明

河北省供销商贸流通有限公司与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

(二十) 河南省新合作商贸有限责任公司

1. 基本工商登记信息

企业名称：河南省新合作商贸有限责任公司

统一社会信用代码：91410105763131471G

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河南省郑州市金水区丰庆路 63 号院园田花园 19、20 号楼-1 层

法定代表人：邢玉军

注册资本：2,780 万元人民币

成立日期：2004 年 6 月 17 日

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；家具销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；照相机及器材销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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）许可项目：烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）登记机关。

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	新合作商贸连锁集团有限公司	100%	2,780

3. 实际控制人：中华全国供销合作总社

4. 近三年主营业务情况和主要财务数据

河南省新合作商贸有限责任公司近 3 年无业务，2024 年 9 月份开展派大仓供应链业务。

单位：万元

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
总资产	5,976.66	5,976.66	5,976.66	5,993.98
净资产	3,577.84	3,588.39	3,588.42	3,605.74
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00

财务指标	2024年6月30日 /2024年半年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
净利润	-10.55	-0.03	-17.32	5.61

注：2021年、2022年、2023年财务数据已经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

5. 关联关系或一致行动关系说明

河南省新合作商贸有限责任公司系公司控股股东的一致行动人，与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司存在一致行动关系，与其他财务投资人不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。

四、投资协议的主要内容

甲方：供销大集集团股份有限公司

乙方：深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利15号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创3号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫1号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（代表中合瑞富私募股权投资基金）、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司

（一）投资方案

1. 乙方以现金认购部分转增股票，参与供销大集的投资。

2. 本次交易的认购价格为1.5元/股。

3. 乙方深圳市梧桐智睿投资有限公司按照认购价格购买41,720,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币62,580,000.00元。

乙方海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买28,720,000股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币43,080,000.00元。

乙方山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买28,650,000股转

增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 42,975,000.00 元。

乙方安联保险资产管理有限公司按照认购价格购买 26,320,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 39,480,000.00 元。

乙方天津津融卓创投资管理有限公司按照认购价格购买 22,600,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 33,900,000.00 元。

乙方深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买 18,080,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 27,120,000.00 元。

乙方深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买 13,020,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 19,530,000.00 元。

乙方深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买 13,020,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 19,530,000.00 元。

乙方深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买 13,020,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 19,530,000.00 元。

乙方海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买 10,000,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 15,000,000.00 元。

乙方深圳市前海久银投资基金管理有限公司按照认购价格购买 7,810,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 11,715,000.00 元。

乙方深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司按照认购价格购买 6,950,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 10,425,000.00 元。

乙方山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）按照认购价格购买 5,220,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 7,830,000.00 元。

乙方天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)按照认购价格购买 5,220,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 7,830,000.00 元。

乙方广州宁税企业咨询有限公司按照认购价格购买 2,600,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 3,900,000.00 元。

乙方江西金控投资管理中心（有限合伙）按照认购价格购买 2,600,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 3,900,000.00 元。

乙方中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司按照认购价格购买 154,600,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 231,900,000 元。

乙方新合作商贸连锁集团有限公司按照认购价格购买 28,500,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 42,750,000 元。

乙方河北省供销商贸流通有限公司按照认购价格购买 13,350,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 20,025,000 元。

乙方河南省新合作商贸有限责任公司按照认购价格购买 8,000,000 股转增股票，就本次交易向甲方支付的认购价款总金额共计人民币 12,000,000 元。

4.除本协议另有约定或经甲方事先书面同意，乙方不得以任何直接或间接方式向其他任何第三方转让参与本次投资的资格。

(二) 投资具体安排

乙方应当在本协议生效之日起 10 日内，向甲方指定银行账户足额支付认购价款。

甲方应于收到乙方足额支付的认购价款后 20 个工作日内将股票过户至乙方或乙方代表的信托计划、资管计划或基金账户（因不可抗力、人民法院或中国证券登记结算公司等非甲方原因导致逾期登记的，不视为甲方违约）。甲乙双方应友好协商并共同努力安排尽全部合理商业努力完成过户登记，股票在中国证券登记结算有限公司完成过户手续当日为交割日。

乙方逾期未足额支付认购价款的，除非双方另行达成一致，否则甲方有权解除本协议，并追究乙方违约责任。

(三) 认购股份的限售期

乙方深圳市梧桐智睿投资有限公司承诺其于本次交易所认购的股份：其中 30,000,000 股自取得股份之日起至少 36 个月内不得转让；11,720,000 股自取得股份之日起至少 24 个月内不得转让。

乙方天津津融卓创投资管理有限公司承诺其于本次交易所认购的股份：其中 20,000,000 股自取得股份之日起至少 36 个月内不得转让；2,600,000 股自取得股份之日起至少 24 个月内不得转让。

乙方深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司承诺其于本次交易所认购的股份：其中 5,000,000 股自取得股份之日起至少 36 个月内不得转让；1,950,000 股自取得股份之日起至少 24 个月内不得转让。

乙方海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）承诺其于本

次交易所认购的股份，自取得股份之日起至少 24 个月内不得转让。

乙方海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司承诺其于本次交易所认购的股份自取得股份之日起至少 36 个月内不得转让。

乙方在本次交易中认购的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

五、定价依据、资金来源及支付方式

本次定价系财务投资人综合考虑了承担的投资风险与相关义务后，经过市场化询价结果确定。财务投资人具备足够的财务能力履行其于财投投资协议项下的支付认购价款的义务，用于支付认购价款的资金全部来源于合法的自有或自筹资金，不存在纠纷或潜在纠纷。

六、关于投资人受让股份对价的合理性说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，公司聘请财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司投资人受让资本公积转增股份价格的专项意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、公司股权结构变化情况

中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司(代表中合瑞富私募股权投资基金)、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司4家关联财务投资人合计认购转增股票204,450,000股，本次转增股票过户登记完成后，将导致公司控股股东中合农信及其一致行动人合计持股数量由4,279,403,207股增加至4,483,853,207股，合计持股比例由23.70%增加至24.83%。

八、风险提示

1.关于公司本次签署的财投投资协议，可能存在因财务投资人无法按照财投投资协议的约定履行及/或及时履行相关义务的风险。

2.财投投资协议关于股票过户的具体实施最终以中国结算深圳分公司登记为准，办理完成需要的具体时间尚不确定。

九、备查文件

- 1.第十一届董事会第九次会议决议
- 2.第十一届董事会2024年第五次独立董事专门会议意见

3.公司与深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利15号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创3号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫1号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（代表中合瑞富私募股权投资基金）、新合作商贸连锁集团有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司签订的《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十二月三十一日