

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2025-038

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于与专业机构共同投资 暨关联交易的进展公告

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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,同公司与宿迁产业发展集团有限公司(以下简称“宿迁产发集团”),宿迁市交通产业集团有限公司,宿迁文化旅游发展集团有限公司,宿迁水务集团有限公司,宿迁战新私募基金管理有限公司和其他合伙人,共同投资设立江苏宿迁智能制造产业专项母基金(暂定名),公司作为有限合伙人认缴出资3亿元。具体情况详见公司于2025年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告号:2025-034)。

该基金尚处于筹备阶段,经基金发起人综合考虑,并与各方协商,基金目标规模拟由20亿元变更为15亿元,基金管理人由宿迁战新私募基金管理有限公司变更为宿迁产发创业投资有限公司(以下简称“宿迁产发创投”),并对基金规划作相应调整。公司于2025年12月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。本次调整后投资情况如下:

一、与专业机构共同投资暨关联交易概述

1.本次投资概述

公司拟与宿迁产发集团、宿迁市交通产业集团有限公司、宿迁文化旅游发展集团有限公司、宿迁水务集团有限公司、宿迁产发创投,共同投资设立宿迁市智能制造产业母基金(变更后名称,暂定名为,以企业注册登记为准,以下简称“宿迁智能制造母基金”“基金”)以下简称“本次投资”)。基金目标认缴出资总额15.00亿元,公司作为有限合伙人认缴出资3亿元,占基金认缴出资总额的20%。

2.关联关系说明

宿迁产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司(以下简称“洋河集团”)的母公司;宿迁产发创投为洋河集团和宿迁产发集团共同设立的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,本次交易构成关联交易。

3.审批程序

公司于2025年12月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,本次投资无需提交公司股东大会审议。本次事项经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

(一)宿迁产业发展集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91321300668399816D

成立日期:2007年11月5日

注册资本:450,000万元

注册地址:宿迁市宿城区发展大道2480号

法定代表人:杨卫国

股东情况:宿迁市人民政府持股100%

经营范围:授权范围内的国有资产营运;制造业和服务业的投资管理;高新技术成果转化

风险投资(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)

关联关系说明:宿迁产发集团为公司控股股东洋河集团的母公司的母公司,为公司关联法人。

历史沿革:宿迁产发集团是宿迁市政府直属的国有资产投资公司,成立于2007年11月,2010年1月启动市场化经营,注册资本金为45亿元人民币。集团主业为金融业、实业投资、资产管

理、现代金融服务。

财务情况:2024年,宿迁产发集团合并报表营业收入305亿元、利润总额96亿元,其中直接经营板块不含洋河股份营业收入16.15亿元、利润总额4.89亿元。截至2024年末,宿迁产发集团合并总资产987亿元,净资产603亿元。

是否为失信被执行人:否

(二)宿迁市交通产业集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91321300704015622A

成立日期:1998年9月3日

注册资本:155,000万元

注册地址:宿迁市洪泽湖路153号

法定代表人:汤沟

股东情况:宿迁城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:筹集、融通、管理城乡水务建设资金;投资、建设城乡水务基础设施项目;经营

管理政府授权范围内的国有资产;地产管理开发。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(五)宿迁产发创业投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:913213007322591656

成立日期:2001年10月11日

注册资本:114,350万元

注册地址:宿迁市高宝湖路1号

法定代表人:李静

股东情况:宿迁产发集团持股70%,洋河集团持股30%

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理;创业投资基金管理服务(须在中国证券投

资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

登记备案:已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案,登记编码:P1074066。

关联关系说明:宿迁产发创投为执行事务合伙人和基金管理人,负责日常事务管理。

投资决策:基金设立投资决策委员会,由7名委员组成,其中基金管理人委派3名,剩余4名由其他出资人推荐,基金管理人根据投资决策委员会任件择优确定。基金投资决策委员会负责对项目投资、投资后管理过程中重大事项项目组提出进行审查和决策。公司未向基金投资决策委员会委派,对基金拟投资标的不具有一票否决权。

按照基金当前的规划,除公司控股股东洋河集团及其母公司宿迁产发集团通过持有宿迁产发创投相关权益间接投资宿迁智能制造母基金外,宿迁产发集团直接投资宿迁智能制造母基金外,公司其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与基金份额的认购,也不在基金中任职。

投资策略:基金投资方式包括通过直接投资项目和设立子基金投资,相关投资比例限制

如下:(1)直接投资比例:基金对单个直投项目的投资金额原则上不超过基金实缴规模的20%,基金直投项目累计投资金额不超过基金认缴规模的30%;(2)跟投比例限制:基金原则上不被投资企业第一大股东、持股比例不超过30%;(3)子基金出资比例:单一子基金认缴规模原则上不低于1亿元,母基金在单只子基金中认缴出资比例原则上不超子基金规模的40%。基金管理人根据投资计划,通过公开征集等方式择优遴选基金管理人,子基金设立要求、投资策略、激励与考核等,按照协议约定执行。

各投资人对合伙企业的债务以其认缴出资额为限承担有限责任。执行事务合伙人执行合伙企业,其权利包括:采取为维持合伙企业合法存续及维护合伙企业的合法利益,以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动并对外代表合伙企业,代表合伙企业对外签署文件,开立、持有撤销合伙企业银行账户,账户其他工具凭证,以及为实现合伙目的,维护或争取合伙企业合法利益所必需的其他行动,等等。有限合伙人不执行合伙事务,不对外代表合伙企业,其权利包括:对执行事务合伙人基金管理人对合伙企业的情况进行监督,参与对合伙企业的人权与退伙,对合伙企业的经营提出建议,获取报告,对涉及自身利益的正当事项查阅、复制合伙企业的会计账簿,在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙企业主张权利或者提起诉讼,等等。

合作投资事项不会导致与公司形成同业竞争,在本次与专业机构共同投资前十二个月内,公司不涉及将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次合作协议内容以最终签署的正式协议约定为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易各方本着公允合理、平等互利的原则,协商确定并缴纳出资,相同出资额所占比

例相等,不存在侵占上市公司利益的情形。

三、投资基金情况及协议主要内容

基金名称:宿迁市智能制造产业母基金(暂定名,以企业注册登记为准)

基金规模:15亿元人民币

组织形式:有限合伙

普通合伙人:宿迁产发创业投资有限公司

法定代表人:史明霞

股东情况:宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

经营范围:为交通工程筹集资金及投资;交通工程项目和工程监理承包;经营管理政府授

权范围内的国有资产;承担政府发包或委托并由财政资金投资的交通基础设施建设;投资经

营交通基础设施;房地产开发经营;房屋租赁。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(三)宿迁文化旅游发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91321300MA12U60K

成立日期:2016年11月28日

注册资本:100,000万元

注册地址:宿迁市宿城区黄河南路288号

法定代表人:赵杉

股东情况:宿迁市城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:文化旅游项目规划;景区、景点开发建设与经营管理;国内旅游业务、入境旅游

业务;旅行社管理;住宿服务;餐饮服务;餐饮服务项目策划及投资;文艺表演,文化艺术交流活动策划;广告设计、制作、代理、发布;影视节目制作;服装、影视器材的租

售;销售:旅游用品和工艺品;销售;互联网信息服务;物业管理;旅游资源咨询;汽车租赁;场地租赁;停车场服务;会务服务;展览展示服务;商务礼仪服务。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(四)宿迁文化旅游发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:913213007322591656

成立日期:2016年10月11日

注册资本:114,350万元

注册地址:宿迁市宿城区黄河南路288号

法定代表人:李静

股东情况:宿迁市城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:文化旅游项目规划;景区、景点开发建设与经营管理;国内旅游业务、入境旅游

业务;旅行社管理;住宿服务;餐饮服务;餐饮服务项目策划及投资;文艺表演,文化艺术交流活动策划;广告设计、制作、代理、发布;影视节目制作;服装、影视器材的租

售;销售:旅游用品和工艺品;销售;互联网信息服务;物业管理;旅游资源咨询;汽车租赁;场地租赁;停车场服务;会务服务;展览展示服务;商务礼仪服务。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(五)宿迁文化旅游发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:913213007322591656

成立日期:2016年10月11日

注册资本:114,350万元

注册地址:宿迁市宿城区黄河南路288号

法定代表人:李静

股东情况:宿迁市城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:文化旅游项目规划;景区、景点开发建设与经营管理;国内旅游业务、入境旅游

业务;旅行社管理;住宿服务;餐饮服务;餐饮服务项目策划及投资;文艺表演,文化艺术交流活动策划;广告设计、制作、代理、发布;影视节目制作;服装、影视器材的租

售;销售:旅游用品和工艺品;销售;互联网信息服务;物业管理;旅游资源咨询;汽车租赁;场地租赁;停车场服务;会务服务;展览展示服务;商务礼仪服务。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(六)宿迁文化旅游发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:913213007322591656

成立日期:2016年10月11日

注册资本:114,350万元

注册地址:宿迁市宿城区黄河南路288号

法定代表人:李静

股东情况:宿迁市城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:文化旅游项目规划;景区、景点开发建设与经营管理;国内旅游业务、入境旅游

业务;旅行社管理;住宿服务;餐饮服务;餐饮服务项目策划及投资;文艺表演,文化艺术交流活动策划;广告设计、制作、代理、发布;影视节目制作;服装、影视器材的租

售;销售:旅游用品和工艺品;销售;互联网信息服务;物业管理;旅游资源咨询;汽车租赁;场地租赁;停车场服务;会务服务;展览展示服务;商务礼仪服务。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(七)宿迁文化旅游发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:913213007322591656

成立日期:2016年10月11日

注册资本:114,350万元

注册地址:宿迁市宿城区黄河南路288号

法定代表人:李静

股东情况:宿迁市城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:文化旅游项目规划;景区、景点开发建设与经营管理;国内旅游业务、入境旅游

业务;旅行社管理;住宿服务;餐饮服务;餐饮服务项目策划及投资;文艺表演,文化艺术交流活动策划;广告设计、制作、代理、发布;影视节目制作;服装、影视器材的租

售;销售:旅游用品和工艺品;销售;互联网信息服务;物业管理;旅游资源咨询;汽车租赁;场地租赁;停车场服务;会务服务;展览展示服务;商务礼仪服务。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(八)宿迁文化旅游发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:913213007322591656

成立日期:2016年10月11日

注册资本:114,350万元

注册地址:宿迁市宿城区黄河南路288号

法定代表人:李