

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2023-003

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于拟变更委托理财产品之私募基金产品管理人的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，为优化公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，董事会同意拟将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金管理有限公司变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内，提请董事会授权公司经营管理层办理后续相关事宜，具体情况如下：

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的私募证券投资基金产品情况

2021年03月25日公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议及于2021年04月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据上述会议，2021年05月06日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-019）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次拟变更私募基金产品管理人情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司认购的委托理财产品“善缘金 206 号私募证券投资基金”的净资产为 6,556.25 万元。基于该产品运行情况，为较好实现公司及全体股东的利益，作为“善缘金 206 号私募证券投资基金”产品唯一份额持有人，公司董事会同意将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金管理有限公司拟变更为天津仙童投资管理有限责任公司，投资期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后 12 个月内。董事会授权公司经营管理层办理后续相关事宜。

（一）原基金管理人情况

- 1、名称：深圳市善缘金基金管理有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：9144030034296554X9
- 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
- 5、法定代表人：邵蓬勃
- 6、认缴注册资本：1,000 万元
- 7、成立日期：2015 年 07 月 09 日
- 8、核准日期：2017 年 07 月 04 日
- 9、主体状态：存续
- 10、一般经营项目：投资管理。（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）

公司与深圳市善缘金基金管理有限公司不存在关联关系。

（二）拟变更后的基金管理人情况

- 1、名称：天津仙童投资管理有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91120222697414325C
- 4、住所：天津市武清开发区福源道北侧
- 5、法定代表人：张晓君
- 6、注册资本：1,000 万元
- 7、成立日期：2009 年 11 月 25 日
- 8、营业期限：2009 年 11 月 25 日至 2029 年 11 月 24 日

9、经营范围：投资管理。（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）

公司与天津仙童投资管理有限责任公司不存在关联关系。

三、本次拟变更事项对公司的影响及风险提示

本次拟变更事项旨在优化“善缘金 206 号私募证券投资基金”产品的管理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次拟变更事项经公司董事会审议通过之后，尚需经中国证券投资基金业协会备案通过，能否通过尚存在不确定性。本次变更后，基于产品性质仍存在收益不达预期风险及其他风险等。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次拟变更事项不影响公司正常运营及日常经营资金需求。公司将及时了解委托理财产品情况，防范投资风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年01月10日