

北京三元食品股份有限公司

关于调整北京星实投资管理中心（有限合伙）基金规模的 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 基金名称：北京星实投资管理中心（有限合伙）；
- 拟将基金的认缴出资总额由 409,100 万元减少至 75,820 万元，其中公司认缴出资总额由 12,000 万元变更为 2,400 万元；
- 本次交易构成关联交易；
- 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；

一、关联交易概述

2017 年，公司参与设立北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实基金”），该基金规模计划为 409,100 万元，其中：本公司认缴出资总额为 12,000 万元，作为有限合伙人，持股比例约 2.93%；公司控股股东首农食品集团及下属子公司北京首农股份有限公司（简称“首农股份”）认缴出资总额共 88,000 万元，作为有限合伙人，持股比例约 21.51%；公司关联方上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）认缴出资总额共 50,000 万元，作为有限合伙人，持股比例约 12.22%；北京星元创新股权投资基金管理有限公司（简称“星元创新”）认缴出资总额 4,100 万元，作为普通合伙人，持股比例约 1%；其余 6 名投资人认缴出资总额 255,000 万元，均作为有限合伙人，持股比例累计约 62.34%（详见公司 2017-048、2018-010 号公告）。截至目前，各合伙人均已完成 20% 的出资，累计出资额 81,820 万元。

鉴于政策法规、客观环境及标的的项目有所变化，公司第八届董事会第十六次会议同意方正证券股份有限公司（代表“方正证券赢策 102 号定向资产管理计划”）退伙（前期已出资 6,000 万元），并同意各方不再出资，将基金的认缴出资

总额由 409,100 万元减少至 75,820 万元。董事会同意授权公司经理层办理与本次调整基金规模有关的具体事宜。

首农食品集团系本公司控股股东，首农股份系首农食品集团控股子公司；公司股东上海平润投资管理有限公司与上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）由复星高科控制，复星健控为复星高科的全资子公司；星元创新由复星健控与首农股份发起设立，持股比例分别为 70%、30%。因此，本议案构成关联交易。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各合伙人基本情况

（一）普通合伙人

北京星元创新股权投资基金管理有限公司

住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 406

法定代表人：陈启宇

控股股东：上海复星健康产业控股有限公司

注册资本：3000 万元

成立日期：2017 年 4 月 17 日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询（中介除外）；股权投资管理。

（二）有限合伙人

1、上海复星高科技（集团）有限公司

住所：上海市曹杨路 500 号 206 室

成立时间：2005 年 3 月 8 日

法定代表人：陈启宇

控股股东：复星国际有限公司

注册资本：人民币 480000 万元

经营范围：一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。许可项目：食品销售；酒类经营。

2、上海复星健康产业控股有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区康南路 222 号综合楼 309 室

法定代表人：陈启宇

控股股东：上海复星高科技（集团）有限公司

注册资本：人民币 10000 万元

成立日期：2014 年 3 月 10 日

经营范围：健康产业投资管理，健康管理咨询，养老产业投资管理，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事金融业务）。

3、北京首农食品集团有限公司（原北京首都农业集团有限公司）

注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号

法定代表人：薛刚

控股股东：北京国有资本运营管理有限公司

注册资本：602053.528319 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1992 年 10 月 1 日

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；

住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。

4、北京首农股份有限公司

注册地址：北京市西城区冰窖口胡同 75 号

成立时间：1994 年 6 月 30 日

法定代表人：郑立明

控股股东：北京首农食品集团有限公司

注册资本：人民币 84000 万元

经营范围：购销种畜种禽、兽医疫苗、兽药、药械；兽医生物药品、饲料、添加剂制造；销售食品；道路货物运输；国有资产经营管理；购销畜禽产品、饲料、添加剂、电子产品、机电产品、建筑材料、五金交电化工、日用百货、家用电器；系统内部房地产开发及商品房销售；技术咨询；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料和“三来一补”业务。

5、北京三元食品股份有限公司

住所：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号

法定代表人：于永杰

控股股东：北京首农食品集团有限公司

注册资本：149755.7426 万元

成立日期：1997 年 3 月 13 日

经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；销售食品；道路货物运输（不含危险货物）；开发生物工程技术

产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；销售食品；道路货物运输（不含危险货物）以及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。）

6、北京市经济和信息化局产业发展促进中心（原北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心）

注册地址：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦

法定代表人：肖显龙

举办单位：北京市经济和信息化局

业务范围：承担北京高精尖产业发展基金管理使用的事务性工作；承担本市工业、软件和信息服务业领域产业发展促进、技术创新、科技成果产业化及有关行政审批服务、安全生产、区域合作等事务性工作；承担本市工艺美术行业促进相关事务性工作。

7、悦赢时代（深圳）投资管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：郑亮

控股股东：大厂上悦品商业投资管理有限公司

注册资本：人民币1000万元

成立时间：2015年9月29日

经营范围：投资管理。

8、上海东富龙医疗科技产业发展有限公司

注册地址：上海市闵行区都会路139号1幢1楼A区

法定代表人：郑效东

控股股东：东富龙科技集团股份有限公司

注册资本：人民币 50000 万元

成立时间：2015 年 5 月 29 日

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发，医疗器械的研发、销售，消毒产品研发及销售，医疗设施的设计，对医疗健康行业的投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。

9、上海分众鸿意信息技术有限公司

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 1009 室（上海市崇明工业园区）

法定代表人：丁晓静

控股股东：分众传媒信息技术股份有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

成立时间：2016 年 7 月 20 日

经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络工程。

10、宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0440

法定代表人：丁学思

控股股东：招商财富资产管理有限公司

注册资本：人民币 20000 万元

成立时间：2016 年 8 月 8 日

经营范围：投资管理，实业投资，资产管理。

三、基金规模调整情况

本次基金规模调整后各合伙人认缴出资额与份额比例明细如下：

合伙人名称	原协议下		调整后	
	认缴金额 (万元)	份额	认缴金额 (万元)	份额
北京星元创新股权投资基金 管理有限公司	4,100	1.00%	820	1.07%
上海复星高科技(集团)有限 公司	45,000	11.00%	9,000	11.87%
上海复星健康产业控股有限 公司	5,000	1.22%	1,000	1.32%
北京首农食品集团有限公司	76,000	18.58%	15,200	20.05%
北京首农股份有限公司	12,000	2.93%	2,400	3.17%
北京三元食品股份有限公司	12,000	2.93%	2,400	3.17%
北京市经济和信息化局产业 发展促进中心	75,000	18.33%	15,000	19.78%
悦赢时代(深圳)投资管理有 限公司	100,000	24.45%	20,000	26.38%
宁波梅山保税港区培元投资 管理有限公司	30,000	7.33%	6,000	7.91%
方正证券股份有限公司	30,000	7.33%	-	-
上海分众鸿意信息技术有限 公司	10,000	2.45%	2,000	2.64%
上海东富龙医疗科技产业发 展有限公司	10,000	2.45%	2,000	2.64%
合计	409,100	100.00%	75,820	100.00%

四、本次关联交易对公司的影响

本次基金规模调整,不影响基金的正常运作,不会对公司整体经营业务产生

重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次关联交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年8月26日