

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-026

雪天盐业集团股份有限公司 关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金 暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南湘盐福盛新能源股权投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，以下简称“湘盐福盛基金”、“本基金”、“合伙企业”）

●投资金额：基金总规模为人民币 10,000 万元，其中雪天盐业集团股份有限公司（以下称“雪天盐业”、“公司”或“上市公司”）认缴出资 3,000 万元，占比 30%。

●本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决，本事项无需提交股东大会审议。鉴于董事会战略委员会半数委员已回避表决，本议案由董事会直接审议。

●风险提示：截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订《合伙协议》，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准，合伙企业尚未完成工商注册登记，合伙企业尚须取得中国证券投资基金业协会备案完成时间存在不确定性；后续投资进展及项目投资完成情况存在不确定性。本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、合作投资及关联交易概述

公司拟作为有限合伙人，与关联方湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司（以下简称“轻盐晟富”）、关联方湖南轻盐战兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐战兴基金”）、非关联方华福资本管理有限公司（以下简称“华福资本”）等共同发起设立湘盐福盛基金，基金管理人为华福资本。

公司将以自有资金认缴本基金出资比例的 30%，即 3,000 万元人民币。具体合伙人及合伙金额、比例以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。公司将在董事会审议通过后正式签署《合伙协议》等法律文本，并配合完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案手续。

公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务。

本次设立基金的事项为公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司分别于 2024 年 4 月 7 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权

投资基金暨关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避表决。鉴于董事会战略委员会半数委员已回避表决，本议案由董事会直接审议。

过去 12 个月内公司与轻盐晟富、轻盐战兴基金之间无其他与本次交易类别相关的关联交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）普通合伙人：轻盐晟富

1、轻盐晟富关联关系介绍

轻盐晟富为公司控股股东轻盐集团控制的全资子公司，且作为湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐晟富盐化基金”）的基金管理人，持有其 82% 的份额。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息，截至 2023 年 12 月 31 日，轻盐晟富盐化基金持有公司 95,578,867 股，持股比例 5.76%，为公司第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，轻盐晟富构成公司关联方。

2、轻盐晟富的基本情况

（1）基本情况介绍

关联方名称：湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

成立时间：2017 年 8 月 15 日

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-68 房

企业性质：省属国有企业

办公地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光 CEOA 座 14 楼

法定代表人：王宏

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000 万元

营业执照号：91430104MA4MOYBN59

经营范围：受托管理私募股权基金,从事投融资管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

轻盐晟富于 2017 年 12 月 25 日取得中国证券投资基金业协会颁发的私募股权投资基金管理人资格(证书登记编号:P1066517)。

轻盐晟富不是失信被执行人。

(2) 股权结构如下

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
湖南省轻工盐业集团有限公司	5,000	100

(3) 最近一年及一期主要经营状况(未经审计)

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产(万元)	80,277.67	98,053.57
总负债(万元)	44,511.74	57,246.36
所有者权益合计(万元)	35,765.92	40,807.21
营业收入(万元)	6,284.93	5,115.53
净利润(万元)	6,320.26	14,058.80

(二) 有限合伙人：轻盐战兴基金

1、轻盐战兴基金关联关系介绍

轻盐战兴基金由公司控股股东轻盐集团及其全资子公司湖南轻

盐创业投资管理有限公司（以下简称“轻盐创投”）、轻盐晟富共同出资成立，其中轻盐集团持股比例 98%，轻盐创投与轻盐晟富的各持股 1%。截至 2023 年 12 月 31 日，轻盐集团及其一致行动人合计持有公司 675,064,234 股，占公司总股本的 40.69%，此外轻盐集团还通过“轻盐-中信建投证券-23 轻盐 E1 担保及信托财产专户”持有公司 309,600,000 股，持股比例为 18.66%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，轻盐战兴基金构成公司关联方。

2、轻盐战兴基金的基本情况

（1）基本情况介绍

关联方名称：湖南轻盐战兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2024 年 3 月 18 日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2 栋 2 层 204-582 号。

企业性质：有限合伙企业

办公地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光 CEOA 座 14 楼

委派代表：王宏

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500,000 万元

营业执照号：91430104MADE724616

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）

轻盐战兴基金不是失信被执行人。

(2) 出资比例如下:

合伙人	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	承担责任 方式
湖南省轻工盐业集团 有限公司	货币	490,000.00	98	有限责任
湖南轻盐创业投资 管理有限公司	货币	5,000.00	1	有限责任
湖南轻盐晟富创业投资 管理有限公司	货币	5,000.00	1	无限责任
合计		500,000.00	100	

(3) 最近一年及一期主要经营状况: 轻盐战兴基金成立时间不足一年, 其实际控制人轻盐集团最近一年及一期主要经营状况数据如下(未经审计):

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
总资产(万元)	2,056,091.89	1,989,581.13
总负债(万元)	1,178,279.67	1,163,357.55
所有者权益合计(万元)	877,812.22	826,223.58
营业收入(万元)	990,539.15	716,163.83
净利润(万元)	84,216.70	64,126.70

三、非关联方华福资本基本情况介绍

华福资本成立于2013年1月28日, 注册资本人民币100,00万元, 基金业协会登记编号: GC2600011644。

注册地址: 福建省泉州台商投资区张坂镇上塘村雕艺街3号台青创业园561室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

办公地点：上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢华福证券大厦 6 楼

法定代表人：陈爱国

经营范围：私募投资基金业务（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）

华福资本由华福证券有限责任公司 100%持股。

华福资本在新能源、先进制造、新媒体、TMT 等多个行业都有投资代表案例，其中上市退出案例包括天合光能、福光股份、福昕软件、万辰生物、天下秀、中设咨询等。

华福资本与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求，不是失信被执行人。

四、关联交易定价原则

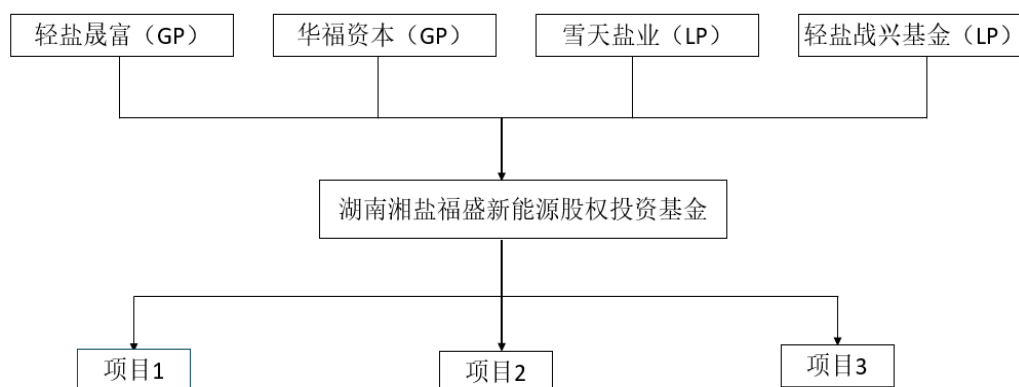
湘盐福盛基金由各出资方以现金出资方式共同成立，基金管理费在投资期按照基金实缴出资的 2%/年收取（退出期按照 1%/年收取），基金的分配采取“即退即分、先回本再分利、不滚动投资”的分配模式。

五、关联交易标的主要内容

（一）交易标的

1、基金结构

湖南湘盐福盛新能源股权投资基金（有限合伙），目标募集资金规模人民币 10,000 万元。



2、拟出资比例

名称	角色	金额（万元）	占比
轻盐晟富	普通合伙人 (GP)	100	1%
华福资本	普通合伙人 (GP)	5,000	50%
雪天盐业	有限合伙人 (LP)	3,000	30%
轻盐战兴基金	有限合伙人 (LP)	1,900	19%
总规模		10,000	100%

注：LP 及其投资金额根据实际情况调整。

3、基金期限

- (1) 基金期限为 10 年（8 年投资期+2 年退出期）；
- (2) 经全体合伙人同意，可以适当延长，但每次延长期限不超过两年。

4、出资安排

(1) 基金出资采取认缴制，即签订合伙协议时认缴出资，确认出资义务，根据约定的情形（基金存续期内项目的成熟度和资金需求情况）分期到位资金；

(2) 总规模 1 亿元，全体合伙人按认缴比例分期出资，首期按比例出资合计不低于 3,000 万元，后续出资安排将根据项目投资进度缴付，投资期内完成全部实缴出资。

(二) 本基金的管理模式

1、管理及决策机制

合伙协议会议：在本基金成立后，普通合伙人根据实际情况不定期召开合伙人会议。本基金由华福资本担任基金管理人，具体负责办理基金备案、按照基金合同对基金进行日常管理、执行基金投资业务、基金风险管理等工作。

本基金设投资决策委员会：由 5 名委员组成，其中由华福资本委派 3 名，轻盐晟富委派 2 名。项目决策须 4 名委员同意方可通过。同时，雪天盐业对该基金具有一票否决权，所有基金的投决项目需经上市公司内部会议决策程序通过后方可实施。

2、管理费

基金管理费在投资期按照基金实缴出资的 2%/年收取（退出期按照 1%/年收取）。

3、利润分配安排方式

基金采取“即退即分、先回本再分利、不滚动投资”的分配模式。项目退出时的收回资金按照各合伙人的实缴出资比例分配，直至各合伙人收回全部实缴出资及年化 6%的基础收益。满足前述部分后的超额收益，GP 提取 20%收益分成。

（三）本基金的投资模式

1、投资范围

基金围绕主要围绕新能源行业投资，涵盖上游工业领域（矿产资源、设备）、下游应用领域（工商储能、光伏储能等产业）以及外延钠离子正、负极材料领域。

2、投资期限

本基金经营期限自本有限合伙成立日起算，终止于首次募集封闭日起届满 8 年之日。其中，自首次募集封闭日起前 8 年为投资期，后 2 年为退出期。

3、投资后的退出机制

本基金的投资项目退出的最终决策应由普通合伙人以本基金的名义做出。本基金的投资组合项目应根据实际情况以上市、转让、清算或者其他符合法律法规规定的方式实现退出。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次认缴完成后，本基金不纳入公司合并报表范围。

（二）对公司当前业绩影响

公司本次认缴基金份额的资金来源公司自有资金，基金运行期间，对公司生产经营不构成重大影响，不会对公司 2024 年度财务状况及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、对外投资的风险分析

（一）投资资金安全风险

本基金属长期股权投资，主要对未上市企业进行投资，可能存在部分或全部本金损失的风险；另外，本基金不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益，公司作为有限合

伙人，按照认缴的出资额为限对本基金债务承担责任。

（二）投资项目或领域存在的风险

本基金尚未完成工商设立登记，尚未完成《合伙协议》等法律文件的正式签署，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性等风险。

本基金的投资领域为中国境内新能源行业类的优质未上市企业。公司通过适度参与认缴本投资基金份额，深入了解行业、技术和产品的发展趋势，推动公司产业链延伸和业务扩展，为公司中长期发展做准备，与公司主营业务存在协同效应。同时，公司充分整合和利用各方资源优势，通过参与专业化投资，降低投资风险。

八、相关审议程序

（一）独立董事专门会议召开情况

2024年4月7日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》。

独立董事一致认为：公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。本次对外投资事项符合公司的发展战略，且在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次参与设立基金的事项。

（二）董事会审议情况

2024年4月7日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过

了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。鉴于董事会战略委员会半数委员已回避表决，本议案由董事会直接审议。

（三）监事会审议情况

2024年4月7日，公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》，关联监事回避表决。

监事会认为：公司本次参与发起设立投资基金暨关联交易符合公司长期发展战略，与公司主营业务存在协同效应，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

九、最近 12 个月发生的非日常关联交易情况

过去 12 个月内公司与轻盐晟富、轻盐战兴基金之间无其他与本次交易类别相关的关联交易。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月9日