

■ 2020年8月4日 星期二

证券代码:600087 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-090
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会临时会议于2020年8月3日(星期一)以书面(传真等)方式召开。会议于2020年7月29日以电子邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面(传真)方式进行了表决。应参加会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母基金的请示》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母基金的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特别提示:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月四日

证券代码:600087 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-091
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于出资设立母基金的公告

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:健瓴(珠海)母基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“健瓴母基金”或“合伙企业”)

● 投资金额:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司拟共同出资20亿元设立健瓴母基金。

● 本次投资不存在关联交易

● 本次投资构成重大资产重组

一、对投资概述

(一) 投资事项基本情况

为了实现对公司已投和未来拟投的私募股权基金和基金管理公司的专业化管理,提高投资风险管理能力,同时为提升上市公司的业务拓展能力,寻求协同效应,有效把握新的市场机遇,公司控股子公司珠海健瓴投资基金管理合伙企业(有限合伙)(简称“健瓴资本”)拟共同出资设立健瓴母基金,设立规模为20亿元。健瓴母基金主要投资于各类具有发展潜力的投资项目,包括具有良好投资能力的私募股权投资基金、基金管理人及其他具有良好成长性的企业实体等,实现良好的投资效益,创造投资回报。

(二) 投资事项审议情况

公司于2020年8月3日召开了第十一届董事会临时会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母基金的请示》。(详见《中国证券报》《上海证券报》和《上海证券交易所网站刊载的公司第十一届董事会临时会议决议公告》)

针对公司第十一届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于出资设立母基金的请示》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

(三) 本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等相关规定,本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(四) 健瓴母基金成立完成后将向中国证券投资基金业协会进行备案。

二、基金合伙人基本情况

普通合伙人:健瓴管理人

(一) 企业名称:珠海健瓴股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

(二) 统一社会信用代码:91440000MA53HUAU85A

(三) 成立日期:2019年7月18日

(四) 企业类型:有限合伙企业

(五) 合伙人:伊利创业投资(苏州)有限公司出资90%、伊利新创投资管理(珠海)有限公司出资10%设立。

(六) 注册地址:珠海横琴新区祥路108号802办公

(七) 执行事务合伙人:伊利新创投资管理(珠海)有限公司

委派代表:BAO SHENG

(八) 认缴出资额:20,000万元

(九) 经营范围:股权投资(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事内幕交易、操纵证券交易价格及扰乱证券交易秩序);投资管理(根据法律法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关批文后方可经营);资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);基金管理(未完成中国证券投资基金业协会登记的,不得开展私募基金业务)。

(十) 登记备案情况:健瓴资本已在中基协私募基金管理人登记为私募基金管理人,机构登记编码:PE1070497。

健瓴资本为公司间接持有100%权益的合伙企业。

三、投资标的的基本情况

(一) 注册名称:健瓴(珠海)母基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“健瓴母基金”)

(二) 认缴出资总额:200,000万元

(三) 注册地点:珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-400号(集中办公区)

(四) 合伙人认缴出资情况如下:

普通合伙人:健瓴管理人

认缴出资额:10,000万元

出资比例:100%

其他合伙人:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

认缴出资额:190,000万元

出资比例:90%

(五) 企业性质:有限合伙

(六) 基金类型:私募股权投资、私募创业投资的POF投资

(七) 经营范围:资产管理、投资管理、股权投资、投资基金、创业投资。(以企业登记机关核准登记为准)

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月四日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司