

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于全资子公司受让私募基金份额的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”）的全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称“丽人管理”）受让上海景如投资中心（有限合伙）（以下简称“上海景如”或“合伙企业”）基金中的有限合伙人厦门兴旺至诚投资管理有限公司（以下简称“厦门兴旺至诚”）的份额，转让金额为人民币5,000.00万元。

● 特别风险提示：本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，无法实现预期投资收益的风险。

1. 基本情况：

1.1 在海外市场，实现公司快速发展。丽人丽妆全资子公司丽人管理作为有限合伙人于2021年6月3日分别签署了《上海景如投资中心（有限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出资协议》，参与该基金投资。

上海景如规模为人民币12,500.00万元，厦门兴旺至诚向其认缴出资人民币5,000.00万元，丽人管理受让其中3,000,000.00万元对应的基金份额，让资金额为人民币3,000.00万元，资金来源为公司自有资金。

本基金的存续期间为4年，自基金首期交割日起计算。本基金的投资期限为四年，投资期限届满后三年续期期限内为投资管理人根据基金具体情况，并基于为合伙企业谋求利益最大化的前提下，可延长本基金的存续期限，但延期期限不超过两年。

2. 财务数据：

根据公司《公告》，本次对外投资的金额为人民币5,000.00万元，占公司2020年经审计净资产的1.28%，本次投资的事项需提交公司董事会审议批准。

本次支付的金额来源于丽人管理的自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方及其投资情况：

（一）厦门兴旺至诚投资管理有限公司概况

厦门兴旺至诚为合伙企业的有限合伙人，已于2021年6月3日签署了《上海景如投资中心（有限合伙）有限合伙协议》，向基金认缴出资人民币5,000.00万元。

其基本情况如下：

1. 统一社会信用代码：91350200MA1Y0K1P1K

2. 注册资本：人民币1,000.00万元

3. 法定代表人：陈明旺

4. 注册地址：厦门市湖里区自贸实验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元

之七

5. 成立日期：2010年11月16日

6. 经营范围：投资管理；法律、法规另有规定除外；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理；法律、法规另有规定除外。

7. 股权结构：厦门兴旺至诚投资管理有限公司持有厦门兴旺至诚100.00%的股权

8. 厦门兴旺至诚最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年12月31日/2020年 年度	46,752,406.26	4,165,983.19	15,644,606.72
2021年6月31日/2021年 1-6月	43,903,319.47	4,413,487.91	11,236,278.93
	247,504.72		

(二)深圳前海海兴投资管理有限公司概况

深圳前海海兴投资管理有限公司（以下简称“前海兴”），其基本情况如下：

1. 统一社会信用代码：91440303242761838E

2. 住所：深圳市南山区粤海街道1088号1203室

(三)上海绎非企业管理咨询中心概况

上海绎非企业管理咨询中心（以下简称“上海绎非”）系上海景如的有限合伙人，其基本情况如下：

1. 统一社会信用代码：91310113MA1GPKD94A

2. 注册资本：人民币100.00万元

3. 投资人：陈明旺

4. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路199号1-4楼

5. 成立日期：2020年9月27日

6. 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询；会议服务。（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）

8. 股权结构：陈明旺持有上海绎非100.00%的股权

根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引》，厦门兴旺至诚、前海兴旺、陈明旺均为丽人管理的有限合伙人，丽人管理不存在关联关系或利益安排，与丽人丽妆控股股东、实际控制人、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有上市公司股份，无控制权，不影响丽人管理的表决权。

9. 其他需要说明的情况：

10. 前海兴旺最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年12月31日/2020年 年度	31,613,123.45	14,910,200.28	21,370,531.33
2021年6月31日/2021年 1-6月	27,163,007.66	15,467,896.33	7,270,461.18
	606,148.53		

(三)陈明旺

熊景如系上海景如的有限合伙人，其基本情况如下：

1. 身份证号码：420107\*\*\*\*\*3312

2. 住所：上海市浦东新区芳甸路1088号1203室

(四)上海绎非企业管理咨询中心

上海绎非企业管理咨询中心（以下简称“上海绎非”）系上海景如的有限合伙人，其基本情况如下：

1. 统一社会信用代码：91310113MA1GPKD94A

2. 注册资本：人民币100.00万元

3. 投资人：陈明旺

4. 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路199号1-4楼

5. 成立日期：2020年9月27日

6. 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询；会议服务。（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）

8. 股权结构：陈明旺持有上海绎非100.00%的股权

根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引》，厦门兴旺至诚、前海兴旺、陈明旺均为丽人管理的有限合伙人，丽人管理不存在关联关系或利益安排，与丽人丽妆控股股东、实际控制人、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有上市公司股份，无控制权，不影响丽人管理的表决权。

9. 其他需要说明的情况：

10. 前海兴旺最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

投资人名称	认缴出资额	出资期限	承租租赁方式
深圳前海海兴投资管理有限公司	2,500.00	在合伙企业存续期限内缴付	无限责任
厦门兴旺至诚投资管理有限公司	6,000.00	在合伙企业存续期限内缴付	有限责任
上海绎非企业管理咨询有限公司	2,500.00	在合伙企业存续期限内缴付	有限责任
上海绎非企业管理咨询中心	2,500.00	在合伙企业存续期限内缴付	有限责任
合计	12,500.00		

受让后：

单位：万元

投资人名称	认缴出资额	出资期限	承租租赁方式
深圳前海海兴投资管理有限公司	2,500.00	在合伙企业存续期限内缴付	无限责任
厦门兴旺至诚投资管理有限公司	6,000.00	在合伙企业存续期限内缴付	有限责任
上海绎非企业管理咨询有限公司	2,500.00	在合伙企业存续期限内缴付	有限责任
上海绎非企业管理咨询中心	2,500.00	在合伙企业存续期限内缴付	有限责任
合计	12,500.00		

四、合伙协议的主要内容：

(一)出资方式

包括丽人管理在内的所有合伙人出资方式均为货币出资。

合伙企业所有的有限合伙人出资根据合伙企业的出资计划按期缴纳，但最后一期出资的付款日期不得晚于合伙企业存续期限届满之日起三十日内。

普通合伙人要求增加出资时，应书面通知所有有限合伙人，由普通合伙人和全体有限合伙人协商一致后，由普通合伙人和全体有限合伙人按各自认缴出资额的比例增加出资。

明确认定增加出资的金额后，由普通合伙人和全体有限合伙人按各自认缴出资额的比例增加出资。

明确认定增加出资的金额后，由普通合伙人和全体有限合伙人按各自认缴出资额的比例增加出资。