

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-007

上海紫燕食品股份有限公司关于参与设立股权投资基金的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于股权投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股权投资的基本情况

公司拟投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

二、股权投资进展情况

近日，公司全资子公司上海紫燕企业管理有限公司（以下简称“公司”）与深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图资本”）拟订《战略合作框架协议》，拟共同发起设立股权投资基金投资项目。详见2024年4月4日发布的《关于拟参与设立股权投资基金的公告》（编号2024-011）。

二、股权投资的基本情况

近日，上海紫燕食品有限公司（以下简称“公司”）与深圳天图资本管理有限公司（以下简称“天图资本”）拟订《战略合作框架协议》，拟共同发起设立股权投资基金投资项目。详见2024年4月4日发布的《关于拟参与设立股权投资基金的公告》（编号2024-011）。

三、合伙人的基本情况

1.企业名称:深圳天图资本管理中心（有限合伙）

2.统一社会信用代码:9144030069568664H

3.成立日期:2012年4月10日

4.企业类型:有限合伙企业

5.执行事务合伙人:深圳天图股权投资管理有限公司

6.出资额:10,000 万元人民币

7.经营范限:受托资产管理;投资咨询;股权投资;投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)

8.股权结构

股东名称	持股比例
深圳天图股权投资管理有限公司	90%
吴开惠夫妇	1%

10. 基金业协会登记情况:已在中证投资基金业协会登记为基金管理人, 登记编号为P1000506.

11. 经中国执行信息公开网查询, 天图资本不存在被列为失信被执行人的情形。

12. 截至公告日, 天图资本与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 不存在以直接或间接形式持有公司股份。

(二) 有合营企业

1.企业名称:湖南紫燕企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MAC67KEY4E

3.成立日期:2023年3月1日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:戈昊昊

6.注册资本:10,000 万元人民币

7.注册地址:湖南省长沙市雨花区高桥街道高桥南路188号湘江基金小镇2#栋2层204-196房

8.经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理;创业投资基金管理服务(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。

9.股权结构

股东名称	持股比例
湖南紫燕企业管理有限公司	51%
湖南紫燕文化传播研究有限公司	49%

10. 基金业协会登记情况:已在中证投资基金业协会登记为基金管理人, 登记编号为P107096.

11. 经中国执行信息公开网查询, 湖南紫燕不存在被列为失信被执行人的情形。

12. 截至公告日, 湖南紫燕与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 不存在以直接或间接形式持有公司股份。

(三) 有合营企业

1.企业名称:湖南紫燕企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MAC67KEY4E

3.成立日期:2023年3月31日

4.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:戈昊昊

6.注册资本:1,000 万元人民币

7.注册地址:长沙市雨花区高桥街道高桥南路188号湘江基金小镇2#栋2层204-196房

8.经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;调味品生产;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9.股权结构

股东名称	持股比例
湖南紫燕文化传播研究有限公司	99.99967%
湖南紫燕企业管理有限公司	0.0333%

10. 经中国执行信息公开网查询, 食品紫燕不存在被列为失信被执行人的情形。

11. 截至公告日, 食品紫燕与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 不存在以直接或间接形式持有公司股份。

(四) 有合营企业

1.企业名称:湖南紫燕企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MAC67KEY4E

3.成立日期:2023年2月1日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:戈昊昊

6.注册资本:10,000 万元人民币

7.注册地址:长沙市雨花区高桥街道高桥南路188号湘江基金小镇2#栋2层204-196房

8.经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;调味品生产;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9.股权结构

股东名称	持股比例
湖南紫燕文化传播研究有限公司	99.99967%
湖南紫燕企业管理有限公司	0.0333%

10. 经中国执行信息公开网查询, 食品紫燕不存在被列为失信被执行人的情形。

11. 截至公告日, 食品紫燕与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 不存在以直接或间接形式持有公司股份。

(五) 有合营企业

1.企业名称:湖南紫燕企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MAC67KEY4E

3.成立日期:2023年2月1日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:戈昊昊

6.注册资本:10,000 万元人民币

7.注册地址:长沙市雨花区高桥街道高桥南路188号湘江基金小镇2#栋2层204-196房

8.经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;调味品生产;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9.股权结构

股东名称	持股比例
湖南紫燕文化传播研究有限公司	36%
重庆紫燕股权投资有限公司	18%
重庆万顺万顺股权投资有限公司	18%
重庆紫燕股权投资有限公司	18%
重庆紫燕股权投资有限公司	10%

10. 经中国执行信息公开网查询, 海南紫禧不存在被列为失信被执行人的情形。

11. 截至公告日, 海南紫禧与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 不存在以直接或间接形式持有公司股份。

(六) 有合营企业

1.企业名称:海南紫禧企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MAC67KEY4E

3.成立日期:2023年2月1日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:戈昊昊

6.注册资本:10,000 万元人民币

7.注册地址:海南省海口市龙华区金贸西路1号19号1-9-1005

8.经营范围:许可项目:餐饮服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理服务;会议及展览服务;广告发布服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;日用陶瓷制品制造;食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;日用品销售;服装服饰销售;日用品批发;家用电器销售;新鲜水果零售;化妆品零售;食用农产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用品销售;日用品及装饰品零售;食用农产品批发;预包装食品销售;箱包销售(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)

9.股权结构

股东名称	持股比例
吴开惠夫妇	99.99967%
吴开惠	0.0333%

10. 经中国执行信息公开网查询, 海南紫禧不存在被列为失信被执行人的情形。

11. 截至公告日, 海南紫禧与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 不存在以直接或间接形式持有公司股份。

(七) 有合营企业

1.企业名称:海南紫禧企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MAC67KEY4E

3.成立日期:2023年2月1日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:戈昊昊

6.注册资本:10,000 万元人民币

7.注册地址:海南省海口市龙华区金贸西路1号19号1-9-1005

8.经营范围:许可项目:餐饮服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理服务;会议及展览服务;广告发布服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;日用陶瓷制品制造;食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;日用品销售;服装服饰销售;日用品批发;家用电器销售;新鲜水果零售;化妆品零售;食用农产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用品销售;日用品及装饰品零售;食用农产品批发;预包装食品销售;箱包销售(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)

9.股权结构

股东名称	持股比例
吴开惠夫妇	99.99967%
吴开惠	0.0333%

10. 经中国执行信息公开网查询, 海南紫禧不存在被列为失信被执行人的情形。

11. 截至公告日, 海南紫禧与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 不存在以直接或间接形式持有公司股份。

(八) 有合营企业

1.企业名称:海南紫禧企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MAC67KEY4E

3.成立日期:2023年2月1日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:戈昊昊

6.注册资本:10,000 万元人民币

7.注册地址:海南省海口市龙华区金贸西路1号19号1-