

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2022-020

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司以自有资金出资30亿元设立全资子公司并与专业投资机构共同投资。

具体情况详见公司于2022年8月10日披露的《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-017）。

二、对外投资进展情况

1、江苏洋河梦想投资管理有限公司、江苏洋河蓝色投资管理有限公司，已于近日完成工商注册登记。

2、《南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）有限合伙协议》已于近日完成签署。协议主要条款详见公司于2022年8月10日披露的《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-017）中“三、投资基金情况”的内容。

3、公司拟将基金作为长期股权投资，采用权益法核算。

4、基金投资决策委员会由5名委员组成，其中江苏洋河蓝色投资管理有限公司可以委派2名委员，公司董事、监事、高级管理人员

不担任基金投资决策委员会委员，也不在基金担任其他职务。

三、备查文件

南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）有限合伙协议
特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

2022年9月28日