

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2023-001

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）。

公司全资控股子公司江苏洋河蓝色投资管理有限公司、江苏洋河梦想投资管理有限公司已完成工商注册登记，《南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）有限合伙协议》已完成签署。具体情况详见公司于2022年9月28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进展公告》（公告编号：2022-020）。

南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）（以下简称“华泰洋河母基金”）已成立，具体情况详见公司于2022年12月17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进展公告》（公告编号：2022-024）

二、对外投资进展情况

近日，公司收到华泰洋河母基金的管理人华泰紫金投资有限责任公司发来的通知，华泰洋河母基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案信息如下：

基金名称：南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）

管理人名称：华泰紫金投资有限责任公司

备案日期：2022年12月30日

备案编号：SXY168

公司将严格按照相关法律法规的要求，对华泰洋河母基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《私募投资基金备案证明》

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2023年1月5日