证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-017

洽洽食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于 2020 年 3 月 27 日以书面送达方式发出，并于 2020 年 4 月 8 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年年度报告及摘要的议案》；

公司监事在全面了解和审核公司 2019 年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告》；

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事回避表决。

公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分进口坚果原料，有利于公司坚果原料的丰富，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘 2020 年审计机构的议案》；

监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2019 年度社会责任报告的议案》；

（十一）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会选举的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经广泛征询意见，监事会推选以下 2 人为公司第五届监事会非职工监事候选人：1、推选宋玉环女士为第五届监事会非职工监事候选人。2、推选张婷婷女士为第五届监事会非职工监事候选人。(简历详见本公告附件)

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司监事会。

（十三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》；

关联监事回避表决。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十四）议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》；

（十五）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》；

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，有利于优化产能布局，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十六）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》；

本次终止实施使用募集资金成立美国子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用募集资金成立美国子公司的事项。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二〇年四月八日

附件：监事简历

宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月生，研究生学历。2003 年 6 月至 2013 年 4 月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，目前担任合肥华泰集团股份有限公司副总裁、公司监事会主席。截止公告日，宋玉环女士持有本公司股票 5,000 股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宋玉环女士不属于失信被执行人。

张婷婷女士：1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2004 年 10 月起就职于公司总裁办，2012 年 7 月-2013 年 10 月任公司证券事务代表，现任职于公司人力资源总部，监事。 截止公告日，张婷婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张婷婷女士不属于失信被执行人。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-028

洽洽食品股份有限公司关于终止使用募集资金成立美国子公司的公告

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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司(以下简称公司)于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金项目金额 176,506.81 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金 32,458.38 万元、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万元、2015 年度公司使用募集资金 6,637.05 万元、2016 年度公司使用募集资金 25,304.30 万元、2017 年度公司使用募集资金 6,933.29 万元、2018 年度公司使用募集资金 3,593.23 万元、2019 年度公司使用募集资金 20,836.15 万元。募集资金净额 188,840.00 万元扣除累计已使用募集资金 176,506.81 万元，加上 2018 年江苏洽康股权转让收回 9,000.00 万元，募集资金余额为 21,333.19 万元，募集资金专用账户利息净收入 28,850.51 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2019 年 12 月 31 日余额合计为 50,183.70 万元（公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为 8,600.00 万元，因存于共管账户的 1,000 万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日以自有资金 1000 万元存入募集资金账户）。

二、拟变更募集资金投资项目概述

公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于设立控股子公司的议案》，拟使用超募资金 1,500 万美元在美国设全资子公司。通过在美国设立子公司，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场最新的信息，增强公司的国际竞争力，及时获取海外市场关于坚果等上游种植资源、国外休闲食品等信息和资源，并适时进行战略投资，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

由于设立美国子公司的目的主要为获取海外坚果上游原料资料，对接海外的优秀休闲食品企业，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件，公司一直在寻找合适的上游资源以便于对接海外的优质资源，并按照整体推进情况推动子公司的成立工作，截止目前，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户，本次募投项目终止不涉及募集资金专户的注销。

三、终止原因及对公司的影响

鉴于使用超募资金投资设立美国子公司项目已不具可行性和实施的必要性，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用超募资金投资设立美国子公司的项目，剩余募集资金将在履行必要的决策程序后，优先投入新增超募资金投资项目，合规使用：

1、公司已经通过超募资金投资设立了泰国子公司，泰国子公司已经能够覆盖海外市场的整体业务需求情况；

2、受多种因素影响，区域市场环境发生变化，综合比较设立子公司的比较优势已经不再具备；

3、基于上述情形后，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投成立美国子公司的项目。

终止该项对外投资不会对公司生产经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。公司将尽快寻找合适的投资项目或其他资金使用用途，待确定具体的投资项目或使用用途后，再提交董事会或股东大会审议。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，终止该募投项目的实施，符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。

从内容和程序上，此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定。

此次终止的募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，公司监事会成员一致认为：本次终止实施使用募集资金成立美国子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用募集资金成立美国子公司的事项

（四）保荐机构意见

公司终止使用募集资金成立美国子公司事项，该项目的结余资金将继续存放公司募集资金专用账户中，经合规审批程序后用于公司其他募集资金项目，该事项有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，相关事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

五、备查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）洽洽食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-030

洽洽食品股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将届满，公司于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举徐俊女士(简历见本公告附件)为公司第五届监事会职工监事。

徐俊女士将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司职工代表大会
二〇二〇年四月八日

附件：

徐俊女士，1974 年 12 月生，大学本科学历。2001 年 8 月至 2014 年 7 月先后任洽洽食品股份有限公司财务部会计、财务主任、财务经理，2014 年 7 月至 2018 年 3 月担任安徽华元金融集团股份有限公司财务总监，现任公司审计总部总经理、职工监事。

徐俊女士在公司担任审计总部总经理、职工监事职务，除此之外，徐俊女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，徐俊女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，徐俊女士不属于失信被执行人。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-031

洽洽食品股份有限公司关于举行 2019 年度业绩网上说明会的公告

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

洽洽食品股份有限公司将于 2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 15:00-17:00 在全景网举行公司 2019 年度业绩网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，财务总监李小璐女士、销售事业部总经理徐涛先生，独立董事周学民先生，保荐代表人王钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-025

洽洽食品股份有限公司
关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的公告

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

一、交易概述

（一）交易基本情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)与卓优(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“卓优投资”)、合肥华泰集团股份有限公司(以下简称“华泰集团”)签订了《合伙协议之补充协议》，同意公司受让华泰集团对蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“蔚然基金”)的持有份额，并对合伙协议的经营期限等相关部分进行调整。

（二）交易履行的相关程序

华泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会本着审慎性原则，决定将该项关联交易在经董事会审议通过后再提交 2019 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，获得股东大会批准后方可实施。

（三）本次股权收购虽涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及员工的安置问题。

二、关联方及协议对方的基本情况

（一）合肥华泰集团股份有限公司

1、公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南；

2、法定代表人：陈先保；

3、注册资本：100,000 万元；

4、公司类型：股份有限公司(非上市)；

5、经营范围：实业投资；股权管理；农副产品(除粮、油、棉)、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；预包装食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

6、营业期限：1998 年 2 月 28 日至 2028 年 2 月 28 日；

7、关联关系：华泰集团持有公司 224,584,901 股股份，占本公司已发行股本总数的 44.30%，为公司的控股股东，实际控制人为陈先保先生；

8、主要财务情况

截止 2020 年 9 月底，华泰集团总资产 1,958,052.68 万元，净资产 872,544.87 万元，2020 年 1-9 月，华泰集团实现营业收入 680,429.18 万元，净利润 79,453.76 万元。

9、截止目前，公司不存在华泰集团违规占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给华泰集团使用的情形。

（二）卓优(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)

1、企业类型：有限合伙企业

2、住 所：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AF312 室

3、执行事务合伙人：宋向前

4、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投融资管理及相关咨询服务。

5、卓优(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)情况简介：宋向前先生领导的团队是中国本土一家优秀的私募股权投资管理团队，重点投资于具有高成长空间、行业领导性的企业，提供股权投资以及境内外上市服务等资本运营服务，投资领域主要集中在消费品领域。

三、受让标的主体介绍

1、公司名称：蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)；

2、企业类型：有限合伙企业；

3、成立日期：2011 年 8 月 30 日；

4、住 所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区二层 201-297；

5、执行事务合伙人：卓优(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)；

6、营业范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务；

7、经营目的：通过购买、持有及处置中国境内消费品类拟上市优质企业股权及其他资产等投资活动以及其他合法的经营活动，为合伙人获取满意的资本回报。投资方向以消费品类及相关领域企业项目为主；

8、存续期：九年；

9、主要出资情况：截止 2019 年 12 月 31 日，LP：华泰集团出资 10,338.46 万元，占比 44.383%，洽洽食品出资 12,954.57 万元，占比 55.614%；GP 卓优基金出资 0.52 万元，占比 0.002%。合计实缴出资额度 23,293.54 万元。

10、财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计，蔚然基金总资产 244,822,712.70 元，总负债 10,925,614.47 元，合伙人权益合计 233,897,098.23 元；2019 年 1-12 月蔚然基金实现收入 12,910,334.77 元。

11、与公司的关系：本次份额转让之前，公司持有蔚然基金 55.614%的权益，公司与其他合伙人共同控制蔚然基金。

12、交易标的的评估情况

公司与有关各方将会聘请审计评估机构对蔚然基金进行审计评估工作，评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。并在评估价值基础上，经交易各方友好协商确定。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价依据为评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字(2020)第 141 号《洽洽食品股份有限公司拟收购合肥华泰集团股份有限公司所持的基金份额而涉及的蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)44.383%基金份额价值》评估报告确定的评估价值，并按照华泰集团实缴资金部分得出的相应估值。

蔚然基金资产账面价值为 24,482.27 万元，评估价值为 32,682.73 万元，评估增值 8,200.46 万元，增值率 33.50%；负债账面价值为 1,092.56 万元，评估价值为 1,092.56 万元，无评估增减值；所有者权益(净资产)账面价值为 23,389.71 万元，评估价值为 31,590.17 万元，评估增值 8,200.46 万元，增值率 35.06%。华泰集团持有的蔚然基金 44.383%基金份额在评估基准日时点的价值为 13,387.47 万元。评估结果使用有效期一年，即自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日使用有效。

五、合伙企业补充协议、财产转让协议的主要内容

1、各方于本协议签署日前已投资尚未退出的项目，投资项目中原华泰集团享有的投资项目权益(包括本金及未来项目分红、项目退出收益等)自本次洽洽食品和华泰集团标的财产份额转让交割日起均由洽洽食品承继；

2、洽洽食品受让份款以国信评估 2019 年 12 月 31 日为基准日对蔚然基金整体评估值对应华泰集团持有部分(44.383%)基金份额评估价格 13,387.47 万元为准，应扣除其中 2020 年 1 月投资项目退出退还本金及分红 1,507.65 万元以及已经退出项目的预留平准基金款 220.41 万元，合计 1,728.06 万元。即转让价款人民币 11,659.41 万元至华泰集团指定账户；

3、公司受让华泰集团所持有的财产份额后至合伙企业投资项目全部退出并分配或合伙企业清算完毕期间，公司从合伙企业分配到基于本次受让的财产份额对应的投资本金及分红、退出收益的总金额低于本次协议转让价款的，由华泰集团补足两者之间的差额；

4、各方一致同意，对合伙期限的约定进行修改：有限合伙的经营期限由原先的 9 年调整为 11 年；

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。公司将会继续按照通过利用蔚然投资基金的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动投资基金去收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合及并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位，并借助蔚然投资基金等专业机构的力量，壮大公司的实力和提升公司的形象。

七、交易目的和对公司的影响

1、交易目的

蔚然基金的设立是主要为了服务于洽洽食品的战略发展需要，致力于投资消费品行业。为更好的实现公司整体战略规划目标，高效配置资源，调动外部专业投资机构为公司整体战略服务，公司拟受让华泰集团持有的蔚然基金的份额，提升公司综合竞争力。

本次交易公允、公平，不存在向控股股东输送利益的情形，不会损害广大中小股东的利益，同时能避免公司与公司控股股东潜在的同业竞争。

2、对公司的影响

本次交易在本年度不会对公司的经营成果产生重大影响。本次交易将以公司货币资金进行受让，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年 1 月 1 日至今，公司与华泰集团尚未有发生过其他关联交易。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会预计与华泰集团及其关联方发生不超过 30,000 万元的采购和销售业务。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已经得到独立董事的事前认可，独立董事认为：(一)公司受让其他合伙人对蔚然基金的出资份额的关联交易事项表决程序合法，审议本议案时，关联董事回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等法律法规的相关规定；(二) 本次受让蔚然基金的持有份额不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司受让行为涉及的关联交易，是公司基于更有效的对投资项目进行管理，服务整体战略规划，受让蔚然基金持有份额按照评估值为基础进行估值，符合全体股东的利益；(三)本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后不会产生日常关联交易，也不存在同业竞争的情况。(四)因此，我们一致同意此次受让蔚然基金份额行为涉及的关联交易事项。

十、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

（三）公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

（四）合伙协议之补充协议、财产转让协议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-024

洽洽食品股份有限公司关于 2020 年度对子公司提供担保的公告

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

2020 年 4 月 8 日，洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》，同意为四家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

（一）担保基本情况

因控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司重庆市南部洽洽食品销售有限公司(以下简称“南部洽洽”)、捷航企业有限公司(以下简称“香港捷航”)、宁波洽洽食品销售有限公司(以下简称“宁波洽洽”)、Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.(以下简称“泰国子公司”)、提供总金额不超过人民币 4 亿元的担保：

1、为保证南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公司和香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述四家子公司向银行分别申请不超过人民币 1 亿元的各类融资提供担保，共计 4 亿元担保额度；

2、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。

3、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。

（二）子公司基本情况

1、重庆市南部洽洽食品销售有限公司

注册资本：500 万元；

经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；中草药(国家有专项规定的除外)；农副产品收购(不含粮食)，食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；

与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 273,407,463.67 元，净资产 150,868,199.16 元；2019 年度实现营业收入 1,155,103,447.49 元，利润总额 159,182,681.63 元，净利润为 135,289,074.24 元。

2、捷航企业有限公司

注册资本：500 万港币；

经营范围：投资、贸易；

与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；

提供担保的主要内容：因香港捷航将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 46,561,176.52 元，净资产 37,055,861.04 元；2019 年度实现营业收入 129,110,774.91 元，利润总额 2,097,991.27 元，净利润为 2,069,200.79 元。

3、宁波洽洽食品销售有限公司

注册资本：1000 万元；

经营范围：预包装食品批发与零售；

与公司关系：宁波洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因宁波洽洽开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 248,081,801.35 元，净资产 120,308,099.71 元；2019 年度实现营业收入 1,290,810,007.58 元，利润总额 141,630,350.90 元，净利润为 106,174,110.23 元。

4、泰国子公司(Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.)

注册资本：2900 万美元；

经营范围：食品加工制造，进出口贸易；投资、收购；

与公司关系：为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因泰国子公司已经开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 201,527,656.48 元，净资产 188,053,986.02 元；2019 年度实现营业收入 52,159,217.62 元，利润总额 659,111.08 元，净利润为 659,111.08 元。

二、董事会意见

南部洽洽、香港捷航、泰国子公司、宁波洽洽均为本公司控股子公司，公司拟对上述四家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

四、公司累计对外担保金额

连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 4 亿元和 0 元，分别占最近一期经审计净资产的比重为 10.94%和 0%，全部为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-026

洽洽食品股份有限公司关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告

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

风险提示：投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签订了《安徽滁州经济技术开发区管理委员会与洽洽食品股份有限公司签订之投资协议书》(以下简称“投资协议书”)。2020 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》，同意公司以注册资金人民币 2,000 万元在安徽滁州经济技术开发区设立全资子公司-滁州洽洽食品有限责任公司(暂定名，以工商行政管理部门核定的为准)，并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

2、对外投资的审批情况

公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：滁州洽洽食品有限责任公司；

2、注册地址：安徽滁州经济技术开发区；

3、注册资本：人民币 2000 万元，公司出资 100%；

4、法定代表人：陈海涛；

5、资金来源：自筹资金；

6、经营范围：炒货食品及坚果制品；农副产品(粮、棉、油等国家限制经营的除外)的收购、生产及销售；食品添加剂的生产和销售；

注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门最终核定的内容为准。

三、对外投资协议的主要内容

1、协议主体

甲方：安徽滁州经济技术开发区管理委员会(以下简称“甲方”)

乙方：洽洽食品股份有限公司(以下简称“乙方”)

2、协议主要内容

（1）乙方在安徽滁州经济技术开发区注册成立具有独立法人资格的全资子公司(以下简称“项目公司”)，并由该项目公司负责实施年产 10 万吨坚果休闲食品项目；

（2）项目性质：新建，项目内容主要包括坚