

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

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，

本公

### 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

召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于设立全资子公司并与

专业投资机构共同投资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

同日，公司披露《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）。

公司全资子公司江苏洋河酒厂销售有限公司（以下简称“销售公司”）于

2022年7月29日披露《江苏洋河酒厂销售有限公司对外投资公告》（公告

编号：2022-029），销售公司于2022年8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）。

销售公司于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

公告》（公告编号：2022-024）。

2022-024）

### 二、对外投资进展情况

备案信息如下：

私募股权基金（有限合伙）

基金名称：南京华泰洋河明

股权投资合伙企业

管理人名称：华泰资管

月 30 日

备案日期：2022 年 12 月

168

备案编号：SXZY

相关法律法规的要求，对华泰洋河母基金的后续进

公司将严格按照

在披露前向监管机构报备并妥善处理相关事宜

已披露且无异议

### 三、备查文件

《私募投资基金备案证明》

特此公告

洋河酒庄股份有限公司

江苏

董事会

2023 年 1 月 5 日