



## 时代出版传媒股份有限公司 关于参与设立有限合伙企业的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●投资标的名称：深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）（以工商部门核准的名称为准，以下简称“时代天和并购基金”）。

●投资金额：基金总规模人民币5亿元，其中公司出资人民币2亿元。

●风险提示：本次投资事项须提交公司2017年年度股东大会审议，须向中共安徽省委宣传部报备，尚未签署相关的正式合伙协议；时代天和并购基金成立后需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法成立的募集失败风险；基金在运营过程中存在风险。

### 一、对外投资概述

1. 为进一步推动公司转型升级及资产优化，借助资本市场，实现持续发展，努力为投资者实现长期资本投资回报，公司拟以自有资金人民币2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（以下简称“前海天和产业基金”）共同发起设立时代天和并购基金，成为该合伙企业的有限合伙人。

2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参与设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）的议案》，本次对外投资事项须提交公司2017年年度股东大会审议。

3. 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、主要合作方的基本情况



## 1. 合伙企业管理人基本情况

(1) 名称：深圳前海天和文化产业基金管理有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 注册资金：1000万元人民币

(4) 注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

(5) 法定代表人：邓海涛

(6) 经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；文化产业项目投资（具体项目另行申报）；股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(7) 最近一年主要财务指标：前海天和产业基金2016年取得基金管理人资格。2017年末总资产908.3万元、净资产603.94万元、销售收入550.41万元、净利润2.01万元。

(8) 前海天和基金管理公司简介：前海天和基金管理公司由深圳广电集团、A8 新媒体集团、东方汇富、九富投资共同出资成立。公司的投资团队已有十几年丰富的投资经验，曾投资腾讯、映客直播、多米音乐等多个知名项目，管理团队具备丰富的行业背景、经验及资源。

(9) 公司于2017年11月与前海天和基金管理公司共同成立了深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）（请详见公司于2017年8月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与设立有限合伙企业的公告》），专项投资于懒人听书。截至目前，深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）已正式完成签署懒人听书增资协议等工作，投资款项已到位。除此之外，公司与前海天和基金管理公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、时代天和并购基金的基本情况

1. 有限合伙企业名称：深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）（以工商部门核准的名称为准）

2. 经营场所：深圳市福田区深南大道安徽大厦创展中心 2101 室

3. 合伙企业目的：从事对目标项目的股权投资及投资管理活动，并为投资人创造良好回报。

4. 合伙企业经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资。以工商登记核准的经营为准。

5. 基金期限：5 年投资期，2 年退出期。经全体合伙人同意可将本基金期限再延长 2 次，每次可延长 1 年。

6. 出资构成：合伙企业总规模人民币 5 亿元，其中公司出资 2 亿元，剩余部分由管理人募集。

7. 管理费：投资期管理费率为认缴金额的 1.5%/年；退出期管理费率为上一基金年度末未退出的实缴出资的 1.5%/年；经全体合伙人决定延长期间的管理费率为上一基金年度末未退出的实缴出资的 1.5%/年。

8. 收益分配：未来投资收益将首先向有限合伙人分配，直至全部有限合伙人收回本金及 6%/年的投资回报；剩余收益将在有限合伙人与基金管理人之间按照 80%、20%的比例分配。

9. 保障性条款：

(1) 基金投资决策委员会由 5 人组成，投委会实行全票通过制。

(2) 基金在投资项目时，同等条件下优先考虑与时代出版业务有战略协同性的企业。

(3) 基金已投项目退出时，时代出版在同等条件下具有优先受让的权益。

注：时代天和并购基金的上述基本信息，以最终签约的《有限合伙合同》为准。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

1. 本次对外投资有利于吸收深圳市的区位资源和优势。深圳地处改革开放前沿，在基础设施、产业配套、人才资源、信息技术和政策环境上具有内地不可比拟的优势。公司与天和基金管理公司在深圳设立产业并购基金，可充分借力合作伙伴的区位资源和优势，获得更前沿的产业信息和更丰富的标的项目资源，同时有利于公司拓展省外市场、加快产业布局，提高综合收益，推动公司持续健康发



展。

2. 公司本次设立产业并购基金的合作方前海天和产业基金的最大股东为深圳广电集团，是深圳地区最具影响力的传媒集团，在电视、广播、影视内容等媒体领域积累深厚，与公司同为国有背景，决策规范，互为上下游，可以互相拉动各自产业链的延伸及业务对接，双方同属文化产业链，存在较强的协同性。依托各自的产业链和产业生态圈，发挥各自产业、区域优势，有助于进一步完善公司战略布局，积极推动公司战略转型，助力出版产业和文化传播事业的发展。

3. 本次对外投资公司使用自有资金参与设立时代天和并购基金有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，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。

## 五、对外投资的风险分析

本次对外投资主要面临以下风险：

本次投资事项须提交公司 2017 年年度股东大会审议，须向中共安徽省委宣传部报备，基金发起人各方有待签署相关的正式合作协议。基金成立后需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法成立的募集失败风险。基金在运营过程中存在风险，不能保证盈利及最低收益。

为兼顾市场化运营和公司投资的安全性，公司设置了保障性条款，以减少投资过程中的不确定性，更好地保护公司利益。敬请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日