

# 中文天地出版传媒股份有限公司

## 关于公司控股子公司认购私募基金份额的公告

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：宁波靖亚明沛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“私募基金”或“合伙企业”或“宁波靖亚”）。

●投资金额：公司控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）作为有限合伙人以自有资金人民币 300 万元认购宁波靖亚基金份额。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，无需提交公司董事会审议。

●特别风险提示：该事项合作方已于 2018 年 8 月 14 日签署正式协议；本次投资无本金或收益担保；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等风险。

### 一、本次交易概述

#### （一）基本情况

宁波靖亚成立于 2017 年 2 月 16 日，主要投资于中国境内从事企业服务领域或云计算创业公司，基金拟定规模为人民币 1 亿元，目前已认缴出资总额为人民币 1 亿元（含智明星通本次认缴份额）。智明星通作为有限合伙人以自有资金人民币 300 万元认购宁波靖亚私募基金份额，认缴出资额为 300 万元，占基金已认缴出资总额的比例为 3.00%。

#### （二）本次投资的审议决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该投资交易行为不构成关联交易；根据《公司章程》、《子公司管理制度》等有关规定，本次交易已经

智明星通内部决策程序审议通过，无需提交公司董事会审议。

## 二、基金的基本情况

### （一）基本信息

基金名称：宁波靖亚明沛创业投资中心（有限合伙）

成立时间：2017年2月16日

注册地址：宁波市北仓区新碶进港路406号2号楼3021-2室

主要经营场所：上海市闵行区田林路1036号科技绿洲三期16号楼501室

基金规模：人民币1亿元

存续期限：自合伙企业成立日起7年。经普通合伙人决定，可延长2次，每次延长1年。

合伙事务执行：普通合伙人宁波靖沛云投资合伙企业（有限合伙）担任合伙企业的执行事务合伙人。在符合合伙协议规定的前提下，合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部归属于执行事务合伙人。

管理模式：普通合伙人委托宁波靖亚投资管理有限公司担任合伙企业的基金管理人。合伙企业的存续期（7年）内，每年的管理费为合伙企业认缴出资总额的2%。若合伙企业的期限根据合伙协议延长的，延长期限内的管理费为合伙企业认缴出资总额的1%

最近一年的主要财务指标：截止2017年底，宁波靖亚明沛创业投资中心（有限合伙）总资产3,454.61万元，净资产2,853.84万元；2017年全年实现营业收入0万元，净利润-57.99万元（以上数据均未经审计）。

登记备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》于2017年9月20日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编号为SW6414。

### （二）基金的投资模式

1. 投资领域：主要投资于中国境内从事企业服务领域或云计算的创业公司。

2. 投资方式：主要向目标项目进行股权投资，包括但不限于：购买相关企业的股权、出资份额、期权或债券或其他相关权益，或是上述投资项目中一项或多项的组合。

3. 基金投资决策方式

基金设投资决策委员会，负责投资项目、对投资项目进行处置、监督投资标的公司的业绩等工作，合伙企业投资及投资退出等相关全部事项应根据投资决策委员会的决策进行。投资决策委员会由三名委员构成，由郑靖伟先生担任主任委员，其他委员由其进行委派或任免。

投资决策委员会会议由主任委员召集主持，2/3 以上的投资决策委员会成员有权对投资决策委员会相关事项做出决策，主任委员对于上述决策拥有一票否决权。

4. 退出策略：管理人应努力在合伙企业的经营期限届满前，基于诚实信用原则且为合伙企业利益最大化的原则，在法律法规允许的前提下，安排合伙企业从已投资项目中的退出。

### （三）收益分配与亏损分担

1. 应分配收益：回收资金，包括因处置任何项目投资的全部或部分权益而取得的现金，以及因项目投资而获得的股息、利息以及其他分配所产生的当期现金收益；合伙企业就项目投资退出以外的因投资而获得的股息、利息以及其他分配所产生的当期现金收益。

2. 合伙企业以取得的收益扣除应由合伙企业财产承担的相关费用后，按照合伙协议的约定向各合伙人进行分配。

3. 全体合伙人按照合伙协议的约定承担合伙企业的亏损。

## 三、智明星通及基金管理方的基本情况

### （一）智明星通基本情况

企业名称：北京智明星通科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座六层

法定代表人：吴淦

注册资本：人民币1亿元

成立日期：2008年9月18日

营业期限：2008年9月18日至长期

统一信用代码：91110108680469733R

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE

值在1.5以上的云计算数据中心除外)；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；从事互联网文化活动；出版物零售(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：为中文天地出版传媒股份有限公司99.99%控股的子公司

单位：人民币 元

	2018年3月31日 (未审计)	2017年12月31日 [已经信永中和会计师事务所 (特殊合伙) 审计]
营业收入	953,676,904.95	3,978,778,262.40
利润总额	231,253,177.26	778,260,053.53
净资产	1,556,895,332.33	1,347,827,800.03
净利润	209,067,532.30	724,353,006.78
总资产	3,260,442,561.24	2,851,631,200.34

## (二) 基金普通合伙人基本情况

企业名称：宁波靖沛云投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

认缴出资总额：人民币 210 万元

执行事务合伙人：宁波保税区靖沛投资有限公司

成立日期：2017 年 5 月 22 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3021-4 室

经营范围：实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(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)

出资结构：

合伙人名称	认缴出资额(万元)	比例	合伙人类型
宁波保税区靖沛投资有限公司	2.1	1%	普通合伙人

何沛	31.5	15%	有限合伙人
周红明	176.4	84%	有限合伙人
合计	210	100%	

公司与宁波靖沛云投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，其未持有公司股份、没有计划增持公司股份，且不存在其他影响公司利益的安排。

### （三）基金管理人基本情况

公司名称：宁波靖亚投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币500万元

法定代表人：周红明

成立日期：2017年1月25日

注册地址：宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3021室

经营范围：投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
周红明	425	85%
何沛	75	15%
合计	500	100%

登记备案情况：于2017年3月1日在中国证券投资基金业协会完成管理人登记，登记编码P1062166。

公司与宁波靖亚投资管理有限公司不存在关联关系，其未持有公司股份、没有计划增持公司股份，且不存在其他影响公司利益的安排。

宁波靖亚明沛创业投资中心（有限合伙）已与宁波靖亚投资管理有限公司签订委托管理合同，根据合同约定，该基金的资金募集、基金管理、投资项目管理、行政服务以及其他与之相关的活动将委托给基金管理人运营和管理。

### 四、本次对外投资私募基金对上市公司的影响

鉴于宁波靖亚已完成基金备案，其基金管理人亦已完成基金管理人备案，该基金项目资源优势明显，团队经验丰富，有良好的发展态势。公司认为本次控股

子公司智明星通在保证其正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金认购宁波靖亚基金份额，有利于提高自有资金的使用效益。该项投资不会影响公司主营业务的正常开展。

## 五、特别风险提示

本次投资无本金或收益担保；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等风险。

公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月15日