

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于引入外部投资者向控股子公司增资的公告

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：

- 武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“当代明诚”）与嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“健腾沛盛”）、宁波梅山保税港区曜伟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜伟投资”）签署《增资协议》，健腾沛盛及曜伟投资分别投资 15,000 万元和 5,000 万元，认购武汉当代明诚体育发展集团有限公司（以下简称“明诚体育集团”）新增注册资本 649.697 万元和 216.566 万元。
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，该议案无需提交股东大会审议。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、投资情况概述

1、前次相关投资情况简述

2018 年 8 月 5 日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于引入外部投资者对下属全资子公司增资的议案》，同意公司与珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）（以下简称“和谐安朗”）签署《增资协议》，根据《增资协议》约定，和谐安朗将以现金投资 30,000 万元，认购明诚体育集团新增注册资本 1,300 万元，剩余 28,700 万元计入资本公积。本次增资完成之后，公司持有明诚体育集团 93.02%的股权，和谐安朗持有明诚体育集团 6.98%的股权（详见公司公告，公告编号：临 2018-110 号）。

2、本次投资情况概述

2018年9月4日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于引入外部投资者对明诚体育集团增资的议案》，同意公司与健腾沛盛、曜伟投资签署《增资协议》，根据《增资协议》约定，健腾沛盛和曜伟投资将以现金投资 15,000 万元和 5,000 万元，认购明诚体育集团新增注册资本 649.697 万元和 216.566 万元，剩余 14,350.303 万元和 4,783.434 万元计入资本公积。

本次增资完成之后，公司持有明诚体育集团 88.89%的股权，和谐安朗持有明诚体育集团 6.67%的股权，健腾沛盛持有明诚体育集团 3.33%的股权，曜伟投资持有明诚体育集团 1.11%的股权。

本次交易不涉及关联交易，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。

二、增资方介绍

（一）健腾沛盛

公司名称：嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA28AFQL0G

企业类型：有限合伙企业

注册资本：182,484 万元人民币

执行事务合伙人：嘉兴健腾博越投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 102 室-38

成立日期：2016 年 6 月 22 日

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

健腾沛盛合伙人情况：嘉兴健腾博越投资管理合伙企业（有限合伙）持有健腾沛盛 0.1095%的合伙份额；芜湖胜荣投资中心（有限合伙）持有健腾沛盛 33.5372%的合伙份额；北京红杉同信管理咨询中心（有限合伙）持有健腾沛盛 0.2192%的合伙份额；顾学锋持有健腾沛盛 1.096%的合伙份额；芜湖胜元投资中心（有限合伙）持有健腾沛盛 38.0855%的合伙份额；上海钜望投资管理合伙企业（有限合伙）持有健腾沛盛 3.288%的合伙份额；芜湖钰玑投资中心（有限合伙）持有健腾沛盛 1.644%的合伙份额；芜湖歌斐景泽投资中心（有限合伙）持有健腾沛盛 3.836%的合伙份额；诸暨歌斐创峰投资合伙企业（有限合伙）持有健腾沛盛 18.075%的合伙份额；李阳持有健腾沛盛 0.0548%的合伙份额；项晓骁持有健腾沛盛 0.0548%的合伙份额。

2017 年度的简要单体财务数据：

科目	2017 年 12 月 31 日
总资产	42,280.23 万元
净资产	42,241.80 万元
科目	2017 年 1-12 月
营业收入	370.93 万元
净利润	-3,479.12 万元

注：以上数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计。

除本次合作事项外，公司及公司子公司与健腾沛盛不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

（二）曜伟投资

公司名称：宁波梅山保税港区曜伟股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA281H309Q

企业类型：有限合伙企业

注册资本：180,000 万元人民币

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区曜祥股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1404 室

成立日期：2016 年 2 月 14 日

经营范围：股权投资及相关咨询服务。

曜伟投资合伙人情况：宁波梅山保税港区曜祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有曜伟投资 0.83% 的合伙份额；深圳中证金葵花基金管理有限公司持有曜伟投资 16.67% 的合伙份额；北京坤元基金销售有限公司持有曜伟投资 8.33% 的合伙份额；清华大学教育基金会持有曜伟投资 2.78% 的合伙份额；宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）持有曜伟投资 1.38% 的合伙份额；浙江诺安投资管理有限公司持有曜伟投资 2.78% 的合伙份额；深圳市天荣投资有限公司持有曜伟投资 1.67% 的合伙份额；山东德兴集团有限公司持有曜伟投资 1.11% 的合伙份额；北京微影时代科技有限公司持有曜伟投资 1.11% 的合伙份额；西藏龙芯投资有限公司持有曜伟投资 1.11% 的合伙份额；乐视体育文化产业发展（北京）有限公司持有曜伟投资 0.56% 的合伙份额；北京宇邦控股有限公司持有曜伟投资 0.56% 的合伙份额；朔州市宁宇通洗煤有限责任公司持有曜伟投资 0.56% 的合伙份额；宁

波盛影创业投资中心（有限合伙）持有曜伟投资 0.56%的合伙份额；东辽县盛开农业高新技术有限公司持有曜伟投资 0.56%的合伙份额；创新工场（北京）企业管理股份有限公司持有曜伟投资 0.27%的合伙份额；北京泽谷投资管理有限责任公司持有曜伟投资 0.25%的合伙份额；杭州冠钧一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有曜伟投资 19.91%的合伙份额；杭州富阳比翼壹号投资合伙企业（有限合伙）持有曜伟投资 3.57%的合伙份额；中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）持有曜伟投资 16.67%的合伙份额；长兴盛曜投资中心（有限合伙）持有曜伟投资 2.78%的合伙份额；上海利保华辰投资中心（有限合伙）持有曜伟投资 1.11%的合伙份额；深圳市利通产业投资基金有限公司持有曜伟投资 0.56%的合伙份额；杭州悦动一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有曜伟投资 0.25%的合伙份额；深圳市曜为股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有曜伟投资 11.22%的合伙份额；宁波梅山保税港区曜隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有曜伟投资 0.06%的合伙份额；坤元资产管理有限公司持有曜伟投资 1.11%的合伙份额；上海利保投资管理有限公司持有曜伟投资 1.67%的合伙份额。

2017 年度的简要单体财务数据：

科目	2017 年 12 月 31 日
总资产	127,867.42 万元
净资产	127,519.04 万元
科目	2017 年 1-12 月
营业收入	1,756.60 万元
净利润	-3,434.40 万元

注：以上数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。

除本次合作事项外，公司及公司子公司与曜伟投资不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

三、被增资方基本情况

公司名称：武汉当代明诚体育发展集团有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KMQU44

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,251.282 万元人民币

法定代表人：蒋立章

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 C7 栋 525 室

成立日期：2016 年 5 月 31 日

经营范围：体育赛事活动的组织策划及咨询；体育场馆的管理；体育信息咨询；设计、制作、发布、代理广告；企业形象策划；展览展示服务；体育用品、办公用品批发兼零售。

股东情况：公司持有明诚体育集团 93.02%的股权，和谐安朗持有明诚体育集团 6.98%的股权（和谐安朗增资工商变更尚未办理完毕）

明诚体育集团旗下拥有双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司 100%股权、Nice International Sports Limited100%股权、武汉汉为体育投资管理有限公司 51%股权、郝海东体育发展（上海）有限公司 40%的股权。

2017 年度及 2018 年上半年的简要单体财务数据：

科目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
总资产	142,668.41 万元	187,115.13 万元
净资产	112,693.57 万元	119,692.11 万元
科目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-6 月
营业收入	25,768.66 万元	49,998.10 万元
净利润	8,610.12 万元	6,418.27 万元

注：以上 2017 年度的简要单体财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018 年上半年的简要单体财务数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

（一）健腾沛盛及曜伟投资同意分别以现金投资 15,000 万元和 5,000 万元（以下简称“增资款”或“交易价款”），认购明诚体育集团新增注册资本 649.697 万元和 216.566 万元，剩余 14,350.303 万元和 4,783.434 万元计入资本公积。

本次增资完成之后，公司持有明诚体育集团 88.89%的股权，和谐安朗持有明诚体育集团 6.67%的股权，健腾沛盛持有明诚体育集团 3.33%的股权，曜伟投资持有明诚体育集团 1.11%的股权。

（二）作为健腾沛盛/曜伟投资同意本次增资的前提条件之一，当代明诚和明诚体育集团承诺已获得和谐安朗对明诚体育集团人民币 30,000 万元的现金投资并完成交割。

增资协议各方同意，本轮投资、现有股东及后续投资者（如有）增资完成后，明诚体育集团的注册资本变更为最高不超过人民币 20,144.932 万元，健腾沛盛及曜伟投资分别在明诚体育集团持股比例将不低于 3%和 1%，本轮投资和后续增资的投资者合计持有的明诚体育集团的股权比例将不高于 14%。明诚体育集团和当代明诚承诺自行承担费用并采取一切必要的措施（包括但不限于向健腾沛盛、曜伟投资无偿转让明诚体育集团股权）以确保后续增资完成后健腾沛盛及曜伟投资的持股比例分别不低于 3%和 1%。

（三）发生争议时，应在发出争议通知后三十天内，各方应促使其各自代表召开会议，进行非正式的谈判，寻求友好解决争议的方法。

如果各方代表经非正式谈判后不能解决争议，那么在非正式谈判期届满后，任何一方均可将该争议提交北京仲裁委员会按照仲裁时适用的北京仲裁委员会仲裁规则仲裁解决。

（四）本协议经各方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

五、本次增资的目的及对公司的影响

（一）明诚体育集团作为公司体育板块的运营主体，经过多年的发展，其业务运营能力得到了显著的提高。因此本次增资一方面是为了进一步增强明诚体育集团的运营实力，另一方面也体现了相关投资方对明诚体育集团运营实力的认可。

（二）通过本次合作，将进一步增强公司与健腾沛盛、曜伟投资之间的沟通与联系，为未来公司获得更多的优质资源创造了先决条件。

（三）本次增资进一步拓宽了公司的融资渠道与融资方式，为公司继续拓展相关资源，实现资源的再利用和再开发打下了坚实的基础。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018 年 9 月 5 日