

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的公告

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：北京募私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）（最终以工商局登记注册的名称为准）。

●投资金额：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）认缴人民币 190 万元，认缴比例为 19%；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”）认缴人民币 510 万元，认缴比例为 51%。

●本次交易与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，已经公司总经理办公会审议通过，无须提交公司董事会审议。

●特别风险提示：基金管理公司成立之后，尚须向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记，能否登记成功存在不确定性；受宏观经济、行业环境、投资标的以及经营管理因素等多种因素的影响，拟设立的基金管理公司的未来投资收益存在不确定性，可能存在投资不能达到预期收益的风险。

一、本次交易概述

（一）基本情况

公司拟与智明星通及人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“人和谦临”）共同出资设立基金管理人，注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资 190 万元，占比 19%，智明星通以自有资金出资 510 万元，占比 51%，人和谦临以自有资金出资 300 万元，占比 30%。

（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，本次交易不构成关联交易；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

董事会审议通过，尚须提交智明星通股东大会审议；本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无须提交公司董事会审议。

二、基金管理人的基本情况

（一）基本信息

公司名称：北京幂私募基金管理有限公司（最终以工商局登记注册的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
北京智明星通科技股份有限公司	510	51%
中文天地出版传媒集团股份有限公司	190	19%
人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）	300	30%
合计	1,000	100%

登记备案情况：目前该基金管理人尚未设立，待基金管理人公司工商注册登记完成后，智明星通将尽快依据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募基金管理人登记须知》的要求，进行基金管理人登记。

三、智明星通及其他主体的基本情况

（一）北京智明星通科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108680469733R

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：吴滌

成立日期：2008年9月18日

注册地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座六层

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；应用软服务；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：中文传媒，持股99.99%；华章天地传媒投资控股集团有限公司，持股0.01%。

单位：人民币 亿元

	2020年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
营业收入	9.08	17.42
利润总额	2.78	6.22
净利润	2.29	5.38
净资产	14.83	17.92
总资产	29.76	27.90

注：2020年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年半年度的财务报表未经审计。

（二）人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120222MA077RMM55

企业类型：有限合伙企业

注册资本：人民币300万元

执行事务合伙人：金岚

成立日期：2020年12月29日

注册地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼173室04号

经营范围：一般项目：企业管理咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资结构：李博，持股71%；金岚，持股29%。

四、本次出资设立基金管理人目的及对上市公司的影响

通过共同设立基金管理人，能够更好地发挥智明星通在互联网及游戏行业的

资源、资金优势，建立优质的内部孵化平台，有利于进一步完善自身投资业务版块，增强公司投资能力。

本次与控股子公司智明星通在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金共同投资设立基金管理人，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

1. 基金管理公司成立之后，尚须向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记，能否登记成功存在不确定性；

2. 受宏观经济、行业环境、投资标的以及经营管理等多种因素的影响，拟设立的基金管理公司的未来投资收益存在不确定性，可能存在投资不能达到预期收益的风险。

六、其他事项说明

公司将根据相关事项的进展情况，按照相关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年8月12日