

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募证券投资基金份额的公告

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：

1. 认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司（以下简称致远资本或基金管理人）发起的致远前沿产业 5 号私募证券投资基金（以下简称前沿产业 5 号基金或基金），该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SVM178。

2. 认购金额：蓝海国投作为投资者拟以自有资金出资 3,000 万元。

3. 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》《子公司管理制度》等有关规定，无须提交公司董事会审议。

4. 特别风险提示：本次投资无本金或收益担保，基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

### 一、本次投资概述

近日，公司子公司蓝海国投与致远资本签订《致远前沿产业 5 号私募证券投资基金之基金合同》（以下简称《基金合同》）。根据协议约定，蓝海国投拟作为投资者以自有资金参与认购前沿产业 5 号基金 3,000 万元基金份额，认缴出资比例为 33.33%。前沿产业 5 号基金的募集资金总额预计 9,002 万元（具体金额以实际募集资金为准），该基金已于 2023 年 1 月 19 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SVM178。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不属于关联交

易和重大资产重组事项；根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.18%，已经蓝海国投内部决策程序审议通过，无需提交公司董事会审议。

## 二、投资主体基本情况

### （一）基金管理人

企业名称：深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91440300335001881M

注册地址：广东省深圳市宝安区新安街道大宝路一巷友谊大厦 501 室

成立时间：2015 年 4 月 20 日

法定代表人：韩业旺

注册资本：3,000 万元

经营范围：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。

备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，登记编号为 P1071831。

股权结构：王怀前持股 100%。

权属状况说明：致远资本股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

关联关系或者其他利益关系说明：致远资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

### （二）基金托管人

企业名称：广发证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91440000126335439C

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

成立时间：1994 年 1 月 21 日

法定代表人：林传辉

注册资本：762,108.7664 万元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

股权结构：截至 2022 年 9 月 30 日，总股本为 76.21 亿股，香港中央结算(代理人)有限公司持股 22.31%，为其第一大股东。

是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

注：托管人已获得证监会核准的证券投资基金托管资格。

### **(三) 基金委托人**

企业名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91360000705529887P

注册地址/办公地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层

成立日期：2001 年 7 月 5 日

法定代表人：毛剑波

注册资本：9 亿元

经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。

股权结构：中文传媒持股 100%。

是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

## **三、标的基金**

### **(一) 标的基金基本情况**

基金名称：致远前沿产业5号私募证券投资基金

基金的类型：证券投资基金

基金的运作方式：契约型开放式

基金的计划募集总额：基金计划募集 9,002 万元，截至合同签署之日基金募

集规模为 6,002 万元，具体金额以实际募集资金为准。

基金的存续期：自基金成立之日起 5 年

基金份额的初始募集面值：人民币 1.00 元 / 份

基金的投资经理：基金的投资经理由基金管理人指定，由韩业旺先生担任。

基金的投资范围：（1）基金投资于苏州仕净科技股份有限公司（以下简称仕净科技，证券代码为 301030）定向增发股票；（2）银行活期存款，债券逆回购；（3）货币市场基金。上述投资范围是对基金投资标的的限制，并不代表基金将把投资范围内的投资标的逐项全部进行投资。基金具体的投资标的由管理人根据实际情况在投资范围内确定。

基金的备案情况：基金已于 2023 年 1 月 19 日完成备案。

## （二）标的基金主要投资标的基本情况

企业名称：苏州仕净科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91320500773222051M

注册地址/办公地址：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号

成立日期：2005 年 4 月 11 日

法定代表人：朱叶

注册资本：13,333.3334 万元

经营范围：废气处理、水处理、粉尘处理、固废处理、土壤污染治理以及脱硫脱硝等相关环保设备与工程的系统设计、制造、安装、运营管理、售后等并提供相关销售；各类环保节能系统工程的信息数据开发应用并销售，远程在线检测系统的集成运营管理；新能源电子产品及耗材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）等等。

股权结构：截至 2022 年 9 月 30 日，总股本为 1.33 亿股，朱叶持股 16.95%，为其第一大股东。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，仕净科技（合并报表）资产总额 24.35 亿元，净资产 10.26 亿元；全年实现营业收入 7.95 亿元，净利润 0.58 亿元【该财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。截至 2022 年 9 月 30 日，仕净科技（合并报表）资产总额 32.75 亿元，净资产 11.03 亿元，1-9 月实现营业

收入10.43亿元，净利润0.6亿元。【该财务数据未经审计】

是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

#### 四、《基金合同》主要内容

蓝海国投与致远资本签署的《基金合同》主要内容如下：

1. 基金管理人：深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司

2. 基金托管人：广发证券股份有限公司

3. 投资目标：基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

4. 投资范围：投资于仕净科技（证券代码：301030）定向增发股票，闲置资金可投资于银行活期存款，国债逆回购，货币市场基金等低风险理财产品。上述投资范围是对投资标的的限制，并不代表基金将把投资范围内的投资标的逐项全部进行投资，具体的投资标的由管理人根据实际情况在投资范围内确定。

5. 费用计提方法、计提标准和支付方式：（1）基金管理费：基金的年管理费率为0.3%；（2）业绩报酬：基金不收取业绩报酬；（3）基金托管费：基金的年托管费率为0.025%；（4）基金服务费：基金的年基金服务费率0.025%；（5）申购费、赎回费：无。

6. 申购和赎回的开放日和时间：基金对份额设置赎回锁定期，为自该基金份额被确认之日起满180天，基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回，至赎回确认日（算头不算尾）持有不足锁定期的赎回申请将会确认失败。基金份额锁定期由基金管理人自行控制，注册登记机构不负责监督。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算，红利再投所得份额自红利再投份额确认之日起算。

基金存续期内，申购开放日为基金成立之日后每个交易日，赎回开放日为基金成立之日后每周的周一、周三、周五（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）。

7. 退出方式：基金采取赎回的方式退出。

8. 收益分配原则：同一类基金份额享有同等分配权。收益分配方式为发放现金或红利再投资，基金份额持有人可以选择收益分配方式，未明确选择的，默认为发放现金。基金份额持有人变更收益分配方式的，应通过基金销售机构提交申请，由基金份额登记机构进行变更处理。基金管理人应负责核实基金份额持有人

的分配方式选择，如因基金管理人未核实、或核实有误等引起的不良后果或投资者纠纷，由基金管理人自行负责沟通解决，基金托管人及基金服务机构（如有）不承担任何责任。在符合有关基金收益分配条件的前提下，可不定期对本基金收益进行分配。

## **五、本次投资对公司的影响**

在不影响公司正常生产经营活动且有效控制风险的前提下，公司全资子公司蓝海国投认购前沿产业5号基金份额，主要目的系在于借助专业机构的投资能力获取证券投资收益，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，优化公司投资结构，获得投资收益回报。公司本次投资系在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果等产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## **六、特别风险提示**

本次投资无本金或收益担保，基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。后续，公司将根据法律、法规、规范性文件的相关要求，跟踪投资进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023年3月13日