

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-013

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于对外投资设立文化传媒产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为加强公司在传媒行业的资源优势，经公司第七届董事会第十六次董事会审议，通过《关于对外投资设立文化传媒产业基金的议案》，同意公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司共同出资设立名为杭州华媒浙商投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商局注册名为准）的文化传媒产业基金，计划规模为1亿元，其中本公司出资3,000万元，其余由浙江浙商创业投资管理集团有限公司负责募集。

公司董事会授权公司董事长在上述基金认缴出资总额范围内，办理包括签订合伙协议等与本次投资相关的具体事项。

本次投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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，无需经有关部门批准。

### 二、交易对手方介绍

公司名称：浙江浙商创业投资管理集团有限公司

住所：杭州市公元大厦北楼1001室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈越孟

注册资本：53,888,900元

成立时间：2007年11月16日

经营范围：实业投资，投资管理及咨询服务。

产权及控制关系：浙江中鉴传媒科技有限公司 75%，杭州荣利投资管理有限公司 25%，合计 100%。

控股股东：浙江中鉴传媒科技有限公司

实际控制人：陈越孟

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司共同出资设立文化传媒产业基金，计划规模为 1 亿元，其中本公司以自有资金出资 3,000 万元，其余由浙江浙商创业投资管理集团有限公司负责募集。

#### 2、标的公司基本情况

设立的文化传媒产业基金将主要投资于泛文化行业及与信息技术结合的相关领域的内容、渠道和消费三个方面，重点关注这三者结合所产生的投资机会。

### 四、对外投资合同的主要内容

#### 1、投资金额、支付方式

本公司（甲方）与浙江浙商创业投资管理集团有限公司（乙方）签署《战略合作协议》，共同发起设立文化传媒产业基金，计划规模为 1 亿元，其中甲方出资 3000 万元，其余主要由乙方负责募集。

#### 2、基金投资决策和管理人员的组成安排

本公司（甲方）与浙江浙商创业投资管理集团有限公司（乙方）双方共同参与基金投资决策，在拟设立的 5 人投委会中甲方占 2 票，乙方占 2 票，其他出资人占 1 票，每个项目需经过 4 票以上同意方能投资。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

设立该文化传媒产业基金，有利于合作双方开展卓有成效的合作，资源共享、合作共赢，充分发挥各自优势，有利于公司战略目标的实现。

该基金的未来经营情况受到国家政策、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

## 六、其他

公司将尽快与浙江浙商创业投资管理集团有限公司及其他合作方签订相关合伙协议并及时公告该投资事项的进展情况。

本公司董事会授权公司董事长在上述基金认缴出资总额范围内，办理包括签订合伙协议等与本次投资相关的具体事项。

## 七、备查文件

《战略合作协议》

《第七届董事会第十六次会议决议》

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015年02月11日