

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-021

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理 公司及投资基金的公告

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

## 一、对外投资概述

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司星燎投资有限责任公司（以下简称“星燎投资”）拟与湖北省高新技术产业投资有限公司（以下简称“省高新投”）共同投资设立湖北广电高投基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司与星燎投资、省高新投共同投资设立湖北广电高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“投资基金”）。

本次投资事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议批准。本次投资事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，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。

## 二、合作方基本情况

名称：湖北省高新技术产业投资有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路 716 号华乐商务中心 12 楼

注册资本：72,000 万元

法定代表人：周爱清

成立时间：2005 年 10 月 25 日

经营期限：至 2055 年 10 月 25 日

经营范围：高新技术产业投资, 及投资管理, 投资咨询(不含中介)。

关联关系及其他利益关系说明：省高新投与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有本公司股份等情况。

### 三、合作的主要内容

#### (一) 设立基金管理公司的基本情况

基金管理公司拟在湖北省武汉市武昌市注册，并将采用有限责任公司的组织形式。基金管理公司的注册资本为 500 万元人民币，其中由星燎投资认缴 150 万元，占注册资本的 30%；省高新投或其关联方认缴 150 万元，占注册资本的 30%；管理团队认缴 200 万元，占注册资本的 40%。基金管理公司的经营期限为自取得营业执照之日起七年，经营范围包括：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（以工商行政管理部门登记为准）。

基金管理公司设董事会，董事会由 5 人组成，其中星燎投资提名 2 名董事，省高新投提名 2 名董事，管理团队推荐 1 名董事。董事长由星燎投资提名，监事由省高新投提名，基金管理公司的总理由省高新投提名。

#### (二) 设立投资基金的基本情况

1、基金名称：湖北广电高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

2、基金规模：投资基金的总认缴出资为 25,000 万元，其中基金管理公司认缴 300 万元，星燎投资认缴 3,000 万元，省高新投认缴 3,000 万元，其余资金从社会募集。

3、组织形式：采用有限合伙的组织形式，其中基金管理公司作为普通合伙人，星燎投资和省高新投作为有限合伙人。

4、出资方式：全体合伙人将以货币方式出资。

5、出资进度：由基金管理公司视投资项目的具体情况（包括划款金额及时间计划）向星燎投资和省高新投发出缴付出资的书面通知，星燎投资和省高新投应按缴款通知规定的具体出资时间及时缴付到位。

6、存续期限：自领取营业执照之日起七年，其中自基金首期出资缴付到位之日起五年为投资期，剩余二年为退出期。

7、投资方向：主基金主要围绕传媒文化领域的优质企业、以股权投资方式促进文化传媒产业发展，特别是围绕湖北广电在文化传媒领域的产业背景，通过在其业务相关领域进行兼并整合提高经营效益，并以专业投资管理为基金合伙人带来投资回报。

8、退出机制：包括但不限于基金在阶段性持股后将择机通过企业挂牌、向其他投资者转让股权、企业股东回购、兼并收购等方式实现退出等。

9、会计核算方式：根据企业会计准则进行核算，执行事务合伙人应于每年 4 月 30 日前向全体合伙人提交年度财务报告。

#### **四、对本公司的影响和存在的风险**

设立投资基金，可以充分调动社会资本、专业力量和产业资源，收购或参股符合公司发展战略的项目，进一步提升本公司的市场地位。

风险分析：投资基金的运作存在未能寻求到合适投资项目的风险，存在因宏观经济、股票市场波动、行业周期、投资项目经营管理变化多种因素的影响，面临不能实现预期效益的风险。

本公司将敦促星燎投资积极发挥自身在行业、资本市场的资源优势，对投资项目进行严格的筛选、尽职调查、分析和审核，遴选收益稳定、风险较低的项目，降低投资风险。

## 五、其他说明

星燎投资设立基金管理公司及投资基金将不会导致与本公司形成同业竞争或关联交易的情形。

## 六、备查文件

本公司第八届董事会第三十四次会议决议  
特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日