

力合股份有限公司

关于参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于出资参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意子公司珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）作为有限合伙人认缴出资 4,900 万元，参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星蓝华金”或“基金”，公司名称以工商登记为准）。详见 2016 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。现对有关事项补充说明如下：

1、关联关系或其他利益关系说明：合作方珠海普罗资本管理有限公司（以下简称“珠海普罗”）及其控股股东上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系或利益安排；与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；不存在以直接或间接形式持有本公司股份；除珠海普罗子公司珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司为基金普通合伙人、本公司子公司铎盈投资为基金有限合伙人外，无其他参与设立基金的投资人。

2、基金的管理模式：本公司对基金拟投资标的不具有一票否决权；

3、关联方认购与任职情况：本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职；

4、对本公司的影响和存在的风险

（1）基金主要投资于具有良好市场前景的电影、影视剧类项目或文化企业 IP 等，与本公司主营业务不存在协调关系。

（2）存在的主要风险与控制措施

制片风险：基金投资的电影、影视剧等从拍摄到最终上映各阶段可能面临资金超支、拍摄超期、安全事故、政府审批、发行排期等各类风险，可能影响到基金所投影视剧的成功放映，进而影响到基金的投资收益。

市场风险：影视行业竞争日趋激烈，面临较高的市场风险，可能出现单部影片票房

不及预期导致投资亏损的风险。

基金运营风险：作为投资基金，可能面临因基金管理人内部管理失效，影响到基金资金安全及收益水平的风险。

（3）控制措施

本公司将督促基金择优甄选合作方，对拟投项目的制片方和发行方的能力和历史履历进行充分考察；在基金投前将充分论证项目市场前景，严格设置投资筛选标准；加强投后管理及监控制片进度；严格规范基金运营，建立规范的内部控制体系。

5、前述合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年5月11日

更新后的公告全文如下：

关于参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2016年5月9日，力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意子公司珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）作为有限合伙人认缴出资4,900万元，参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星蓝华金”或“基金”、“合伙企业”，公司名称以工商登记为准）。

该对外投资事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准，亦不构成关联交易。

二、基金发起人基本情况

1、有限合伙人铎盈投资基本情况

铎盈投资为本公司全资子公司，成立于2015年6月11日，注册资本为10,000万元，注册地为珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774，法定代表人为高小军，主要从事创业投资等相关业务。

2、普通合伙人基本情况

拟成立珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司（以下简称“曦瑞华金”）担任合伙企业普通合伙人，注册资本300万元，注册地珠海市横琴新区，公司类型为有限责任公司，经营范围为文化项目投资管理；股权投资管理；投资管理及咨询；资产管理；项目投资等，股权结构如下表所示：

股东名称	出资额	股权占比
珠海华金领创基金管理有限公司	15万元	5%
珠海普罗资本管理有限公司	285万元	95%
合计	300万元	100%

曦瑞华金公司登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。该公司股东基本情况如下：

(1) 珠海华金领创基金管理有限公司，成立于2016年3月28日，注册资本100万元，注册地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-13855，法定代表人郭瑾，营业范围包括私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资等。该公司为有限责任公司(法人独资)，本公司全资子公司珠海华金创新投资有限公司持有其100%股权。

(2) 珠海普罗资本管理有限公司，成立于2014年7月2日，注册资本500万元，注册地址珠海市横琴镇下村51号107单元，法定代表人为徐晨昊，营业范围为资本管理；股权投资管理；投资管理及咨询；资产管理；项目投资；房地产开发及咨询；工程造价咨询；教育咨询；工程技术咨询；市场策划；组织文化艺术交流；企业管理及咨询；经济贸易咨询。该公司为上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）控股子公司。

上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙），成立于2012年4月27日，认缴资本1亿元，注册地为中国上海市，普通合伙人兼执行事务合伙人及实际控制人为徐晨昊，有限合伙人为郭飏、王博钊，主要从事股权投资管理，投资管理及咨询，资产管理等业务，已取得中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记备案。

关联关系或其他利益关系说明：合作方珠海普罗资本管理有限公司（以下简称“珠海普罗”）及其控股股东上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系或利益安排；与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系或利益安排；不存在以直接或间接形式持有本公司股份；除珠海普罗子公司曦瑞华金为基金普通合伙人、本公司子公司铧盈投资为基金有限合伙人外，无其他参与设立基金的投资人。

三、投资标的基本情况

（一）基金基本信息

- 1、基金名称：珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业(有限合伙)；
- 2、基金规模：人民币 2 亿元（实际规模以到位资金为准）；
- 3、企业类型：合伙企业（有限合伙）；
- 4、注册地址：珠海市横琴新区；
- 5、经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资，以及提供与投资相关的服务；
- 6、执行事务合伙人：珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司。

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

（二）基金投资方向、退出机制、会计核算方式和管理模式介绍

1、投资领域

基金主要投资于具有良好市场前景的电影、影视剧类项目或文化企业 IP 等。

2、基金退出机制

（1）影视剧项目类：基金将成立专门的项目公司（SPV）对电影项目、电视剧项目进行协议投资并按约定比例获得票房分账、版权收益、电视剧出售及其他收益后，项目公司将收益返还给基金；

（2）IP 投资类：基金将成立专门的项目公司（SPV）购买具有市场前景的知识产权 IP，获得 IP 出售或自行运营产生的收益后，项目公司将收益返还给基金。

3、基金会计核算方式

以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

4、基金管理模式

曦瑞华金作为普通合伙人，为基金的执行事务合伙人，对外代表本合伙企业，管理

和运作本合伙企业，并执行合伙事务，对本合伙企业的债务承担无限连带责任；铎盈投资作为有限合伙人，不可撤销地指定并任命普通合伙人或者普通合伙人书面指定的任何人士(如适用)，作为其代理人，并以认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。

基金设立投资决策委员会，负责对项目投资进行审议并对是否进行投资、投资方式等事项作出决策，并设专家委员会，负责对管理团队报告项目提供专家意见，由在影视行业具有丰富经验的制片人、影视企业高管人员等专业人士组成。

本公司对基金拟投资标的的不具有一票否决权。

四、协议的主要内容

1、基金合伙人及出资额

发起设立时，本合伙企业认缴出资为人民币 5,200 万元，均以货币方式出资。曦瑞华金作为普通合伙人，履行执行事务合伙人职责，认缴出资 300 万元，约占合伙人认缴出资总额的 5.77%；铎盈投资作为有限合伙人认缴出资 4,900 万元，约占合伙人认缴出资总额的 94.23%。本合伙企业成立之日起 4 年内，合伙人即缴付全部认缴金额。

2、合伙期限

合伙企业的存续期限自本合伙企业成立之日(即本合伙企业营业执照签发之日)开始，并应有效存续 5 年。普通合伙人可经超过半数的合伙人同意，适当延长合伙企业存续期限。

3、收益分配

合伙企业收益分配的具体时间、方式由全体合伙人在不违反法律、法规规定的前提下协商确定，确定后应以书面方式记录留存并由全体合伙人签字确认。如全体合伙人不能就收益分配方式达成一致，则应由各合伙人按照实缴出资比例，于每年度第一季度对上一年度合伙企业的收益进行分配。

4、协议生效

自全体合伙人签字、盖章之日起生效，对全体合伙人具有约束力。

五、交易目的、对本公司的影响和存在的风险等

1、基金主要投资于具有良好市场前景的电影、影视剧类项目或文化企业 IP 等，与本公司主营业务不存在协调关系，此项合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。公司子公司铎盈投资以有限合伙人身份参与投资设立星蓝华金，能够借助外部资源，扩大公司投资收益，并将带动公司投资团队建设，推动公司投资影视行业的发展步伐，进

一步提高公司股权投资业务水平。

2、存在的主要风险

制片风险：基金投资的电影、影视剧等从拍摄到最终上映各阶段可能面临资金超支、拍摄超期、安全事故、政府审批、发行排期等各类风险，可能影响到基金所投影视剧的成功放映，进而影响到基金的投资收益。

市场风险：影视行业竞争日趋激烈，面临较高的市场风险，可能出现单部影片票房不及预期导致投资亏损的风险。

基金运营风险：作为投资基金，可能面临因基金管理人内部管理失效，影响到基金资金安全及收益水平的风险。

3、控制措施

本公司将督促基金择优甄选合作方，对拟投项目的制片方和发行方的能力和历史履历进行充分考察；在基金投前将充分论证项目市场前景，严格设置投资筛选标准；加强投后管理及监控制片进度；严格规范基金运营，建立规范的内部控制体系。

六、备查文件

珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年5月11日