

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-65

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于全资子公司出资参与设立产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）拟出资人民币 11,100 万元，作为有限合伙人参与设立湖南芒果马栏山数字文创股权投资基金(有限合伙)(暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“马栏山文创基金”)。

2. 马栏山文创基金全体合伙人的认缴出资总额为人民币 56,000 万元。普通合伙人为马栏山资本管理（湖南）有限公司，其认缴出资 600 万元。有限合伙人四名，其中达晨创投认缴出资额 11,100 万元，马栏山文化创意投资有限公司（以下简称“马栏山文创投”）认缴出资额 15,300 万元，湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额 15,000 万元，长沙市长信投资管理公司认缴出资额 14,000 万元。

3. 马栏山文创投的控股股东为湖南广播电视台，按照深交所《股票上市规则》10.1.3 的相关规定，公司与湖南广播电视台及其所属各单位构成关联关系。本次交易构成关联共同投资。

4. 本次全资子公司出资参与设立产业投资基金的事项已于 2019 年 12 月 26 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。

二、合伙人基本情况

（一）普通合伙人

公司名称：马栏山资本管理（湖南）有限公司（已完成私募基金管理人登记，并在中国证券投资基金业协会备案）

管理人登记编号：P1068036

统一社会信用代码：91430100MA4PCJ7W0T

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 23 日

地址：湖南省长沙市开福区三一大道 455 号圣爵菲斯之家南栋东头四楼

法定代表人：张晓雪

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：资本管理；资产管理；产业投资；创业投资；股权投资管理；受托管理私募股权基金。

股东信息：马栏山文创投认缴出资人民币 1,000 万元，持股比例 50%；湖南独角兽投资管理有限公司认缴出资人民币 700 万元，持股比例 35%；王海萌认缴出资人民币 300 万元，持股比例 15%。

（二）有限合伙人

1. 马栏山文化创意投资有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4LX02N4E

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 14 日

地址：湖南省长沙市开福区三一大道 455 号圣爵菲斯之家南栋东头四楼

法定代表人：甘霖

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：以自有资产进行创业投资、风险投资、股权投资、项目投资、房地产投资、高科技产业投资、文化旅游产业投资与管理,教育投资管理,文化投资管理,资产管理咨询,创业投资咨询业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务,企业自有资金投资。

股东信息：湖南广播电视台认缴出资人民币 30,000 万元，持股比例 60%；芒果超媒股份有限公司认缴出资人民币 20,000 万元，持股比例 40%。

马栏山文创投与公司构成关联关系。

2. 湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430100MA4Q7CYM56

成立日期：2018 年 12 月 29 日

地址：湖南省长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 1508 号房

执行事务合伙人：湖南省财信产业基金管理有限公司

公司类型：有限合伙企业

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务

3. 长沙市长信投资管理公司

统一社会信用代码：91430100779033753Q

注册资本：6,829 万元人民币

成立日期：1992 年 7 月 24 日

地址：长沙市雨花区芙蓉中路 339 号

法定代表人：黄晖

公司类型：全民所有制

经营范围：国有产权（股权）的经营管理；酒店管理；市政府、财政批准的投资业务。

股东信息：长沙市财政局

4. 深圳市达晨创业投资有限公司

统一社会信用代码：914403007152918768

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2000 年 4 月 19 日

地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 23 楼 D 座

法定代表人：赵红琼

公司类型：有限责任公司

经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

股东信息：湖南电广传媒股份有限公司认缴出资人民币 7,500 万元，持股比例 75%；上海锡泉实业有限公司认缴出资人民币 2,500 万元，持股比例 25%（上海锡泉实业有限公司为湖南电广传媒股份有限公司全资子公司）。

三、拟设立基金基本情况

1. 名称：湖南芒果马栏山数字文创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以

登记机关最终核准的名称为准)

2. 规模：5.6 亿元

3. 组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承担责任。

4. 基金管理人：马栏山资本管理（湖南）有限公司

5. 经营范围：股权投资

6. 出资金额：

合伙人名称	出资方式	认购出资额 (万元)	出资比例
马栏山资本管理（湖南）有限公司	货币	600	1.07%
马栏山文化创意投资有限公司	货币	15,300	27.32%
湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）	货币	15,000	26.79%
深圳市达晨创业投资有限公司	货币	11,100	19.82%
长沙市长信投资管理公司	货币	14,000	25%
合计		56,000	100%

7. 投资范围：主要投资于文创产业以及与文创产业相关的互联网、信息通信技术、多媒体技术等产业，投资于该产业的资金不得低于基金实缴总额的 80%。同时投资于长沙辖内企业的资金不得低于基金实缴总额的 50%。

8. 存续期限：自合伙企业营业执照签发之日起 7 年，其中投资期为 5 年，退出期为 2 年。

9. 基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年进行第三方审计并出具审计报告。

10. 基金管理模式

基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理公司进行管理，基金每年向基金管理公司支付管理费，管理费自基金出资全部到账之日开始计算，在前五年内按照以下比例按年度缴纳：（全体合伙人实缴出资总额—已退出项目的出资额）×2%。基金管理费缴付超过五年的，本基金不再支付管理费。当基金收益分配已覆盖基金存续期内全体合伙人的累计实缴出资额和全部优先回报(8%)后，

在上述分配完成后有剩余的情况下，向全体有限合伙人分配该剩余收益的 80%，全体有限合伙人内部按照各自实缴出资比例进行分配，向普通合伙人分配该剩余收益的 20%。

基金下设投资决策委员会，为基金的投资决策机构，对项目投资、项目退出等重大事项进行专业的决策。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中，马栏山文化创意投资有限公司推荐 2 名，湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）推荐 2 名，深圳市达晨创业投资有限公司推荐 1 名并担任投资决策委员会主席。基金所投项目须有 2/3 以上成员同意方能通过。

四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

1. 本次对外投资的目的和对公司的影响

本次拟参与投资设立的产业基金，主要投向于文创产业以及与文创产业相关的互联网、信息通信技术、多媒体技术等产业，有助于公司整合优势资源，为公司的战略实施筛选、储备、培育优质资产，提升公司综合竞争能力。同时，公司与基金共同分享优质项目的投资回报。

2. 本次对外投资可能存在的风险

本次投资的合作各方尚未正式签署合伙协议，投资基金存在未能按时、足够募集到资金的风险，投资基金具体实施情况和进度尚存在不确定性；同时，投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期。投资产业基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日