

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-022 号

博纳影业集团股份有限公司

关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

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。

特别提示：

- 本次与专业投资机构共同投资嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博纳泛文娱产业基金”或“基金”）的事项，尚未完成协议签署，本次基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。
- 公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、与专业投资机构共同投资概述

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》，同意全资子公司天津博纳企业管理咨询有限公司（以下简称“天津企管”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 99,900 万元，与专业投资机构光合（海南）私募基金管理有限公司（以下简称“光合私募”）共同投资嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限合伙）。本次对外投资事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）专业投资机构

名称：光合（海南）私募基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MA5TP8Y821

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2020 年 09 月 29 日

营业日期：2020-9-29 至无固定期限

注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）18 楼 1801 室

法定代表人：刘正阳

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

股东名称	持股比例
焦作市恒林智慧科技有限公司	40%
张学阁	25%
景博	20%
进益（天津）资产管理有限责任公司	10%
刘正阳	5%
合计	100%

主要投资领域：光合私募重点聚焦于人工智能、新材料、半导体与等战略性新兴产业，在人工智能领域，重点关注大模型基础架构、AI 生成内容、智能视觉识别、自然语言处理及行业级 AI 解决方案；公司在半导体领域，深度布局芯片设计、先进封装、关键材料等核心环节。

基金管理人资质：光合私募已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续，私募基金管理人登记编号为 P1072094。

历史沿革及最近三年发展状况：光合私募成立于 2020 年 9 月，注册资本人民币 1,000 万元，于 2021 年 6 月 18 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人。

自光合私募成立以来，已完成十七支私募股权基金备案投资工作及多期海外 QFLP 基金的募集和投资工作，管理规模超过 20 亿元，投资范围覆盖半导体、新材料、智能制造等领域的 30 余优质项目。管理团队以产业背景为基础，拓展全

球视野，吸引了来自全球的优质投资者，包括机构投资者、上市公司、家族基金及私人投资者。

光合私募控股股东、实际控制人：张冬梅

截至本公告披露日，光合私募与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

是否为失信被执行人：否。

三、共同投资标的基本情况、协议主要内容

- 1. 基金名称：嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2. 企业类型：有限合伙企业
- 3. 基金规模：10 亿，各方认缴出资情况如下：

（1）该合伙企业为占用基金名称，已于 2025 年 4 月 1 日于浙江省嘉兴市南湖区成立注册，公司认缴出资前情况如下：

姓名或名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资方式	缴付期限
郭恒源	有限合伙人	900	货币	自企业成立之日起 7 年内
光合（海南）私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	货币	自企业成立之日起 7 年内

（2）公司出资后，认缴出资情况如下：

姓名或名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资方式	缴付期限
天津博纳企业管理咨询有限公司	有限合伙人	99,900	货币	自企业成立之日起 7 年内
光合（海南）私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	货币	自企业成立之日起 7 年内

嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限合伙）目前处于募集阶段，尚未开展实质业务，暂无财务数据。

- 4. 执行事务合伙人/基金管理人：光合（海南）私募基金管理有限公司

5. 基金备案：管理人应在基金设立完毕后并完成工商备案后的 20 个工作日内，向中国证券投资基金业协会申请私募投资基金备案。公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。

6. 存续期限：本合伙企业之合伙期限为 9 年，有限合伙的经营期限自完成工商合伙企业设立之日（即合伙企业营业执照签发之日）起计算满 9 年为止。有限合伙人完成实缴后，前五年为本合伙企业的投资期，投资期届满后两年之内为退出期，最后两年为合伙企业的延长期。经营期限届满后，根据合伙企业的经营需要，经全体合伙人一致同意，可以延长有限合伙的经营期限。

7. 基金费用：投资期及退出期，执行事务合伙人按 1%/年收取管理费。

8. 基金投向：主要对 AI 影视制作、线下影院等项目的股权投资，以及投资银行存款、理财等金融产品，力争为合伙人实现资本回报。

9. 决策机制：合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会的成员为五名，成员由有限合伙人推荐两名，执行事务合伙人推荐三名产生。每一名委员有一票表决权；对于需要投资决策委员会决策的事项，须经四名以上（含四名）委员同意方可通过。投资决策委员会做出的决策供执行事务合伙人遵照执行。投资决策委员会不代理或代表合伙企业。

10. 合伙人的权利义务：

10.1.1 普通合伙人的权利：包括但不限于依照合伙协议约定转让其在合伙企业中的财产份额；享有合伙收益的分配权；参与合伙企业剩余财产的分配；增加、减少合伙企业出资等。

10.1.2 普通合伙人的义务：包括但不限于根据合伙协议的约定对有限合伙进行出资；保证出资的资金来源合法，且为其依法可支配的财产；应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务；承担合伙企业亏损或者解散的责任；保证合伙企业的日常经营活动符合法律法规、合伙协议的规定，不得从事任何有损本合伙企业利益的活动等；有限合伙的债务承担无限连带责任等。

10.2.1 有限合伙人的权利：包括但不限于有限合伙人依照合伙协议拥有对合伙企业的知情权；对合伙企业的经营管理提出合理化建议；有权依法了解、监督合伙企业和目标公司的经营状况和财务状况；拥有对合伙人会议的表决权；拥有对合伙企业的投资收益权等。

10.2.2 有限合伙人的义务：包括但不限于保证出资的资金来源合法，且为其依法可支配的财产；按合伙协议的约定按期足额缴纳出资；不得从事可能损害合

伙企业利益的活动；对合伙企业的债务以认缴出资额为限承担有限责任等。

11. 投资收益分配：

11.1 现金分配

合伙企业对于来自对外投资的现金形式的可分配投资收入，扣减合伙费用后，按照各合伙人的收益分配比例，计算并归还给所有合伙人的实缴投资额，直至所有合伙人均收回其全部实缴投资额，项目投资收益按以下步骤进行计算：

(1)按照收益分配比例计算各合伙人应享有的投资收益。

(2)有限合伙人应享有的剩余投资收益年化投资收益率(单利)未超过 8%，执行事务合伙人收取业绩报酬。有限合伙人应享有的剩余投资收益年化投资收益率(单利)超过 8%，则执行事务合伙人收取有限合伙人应享有的投资收益的 10%作为业绩报酬。

11.2 非现金分配

在有限合伙清算完毕之前，执行事务合伙人应尽其合理努力将有限合伙的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据执行事务合伙人的判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，在符合适用法律法规规定的情况下，则执行事务合伙人可以建议以非现金方式进行分配，但经全体合伙人通过后方可执行。非现金分配时，如所分配的非现金资产为公开交易的有价证券，以自做出分配决定之日前十五个证券交易日内该等有价证券的平均交易价格确定其价值；对于其他非现金资产，除非超过一半的投资决策委员会成员同意执行事务合伙人确定的价值，执行事务合伙人应聘请独立的第三方进行评估从而确定其价值（费用由合伙企业承担）。如投资决策委员会同意执行事务合伙人确定的价值，则以此价值为准。

12. 退出方式：本合伙企业主要通过到期退出、份额转让、清算退出等方式从所投资企业退出。

13、公司对基金的会计处理方法：

根据合伙协议相关条款，公司作为有限合伙人虽然不执行合伙事务，但对投资基金具有重大影响，故公司对投资基金采用权益法进行核算。

14、其他说明

公司董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体不存在持有私募基金股份或认购投资基金份额，或在私募基金、投资基金以及基金管理人中任职的情形，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司与专业投资机构携手合作，以公司发展战略规划为指引，聚焦于强化 AI+ 影视布局。这一举措不仅有助于巩固并提升公司在影视行业头部企业的市场地位与影响力，还将有力推进影视主业的高质量发展。通过投资合作，公司能够整合各方优势资源，将前沿的 AI 技术深度融入影视创作、制作等环节，提升影视内容的创新性与竞争力，为观众带来更优质的影视作品。同时，2025 年春节档电影总票房带动影院营收的强劲表现来看，本次投资同样发力于影院投资布局。通过对影院的投资，公司能够更直接地把握电影市场终端消费场景，加强与合作方的业务协同，实现资源共享、优势互补。这不仅有助于提升公司在影院运营管理方面的能力，还能进一步增强公司的盈利能力和综合竞争能力，推动公司持续、稳定、健康发展，在影院市场占据更有利的竞争地位。

本次对外投资符合国家政策，不会导致同业竞争或关联交易，资金来源为自有资金，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会影响公司日常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关风险提示

1、天津企管与各交易方尚未完成协议签署，本次基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

2、基金的投资运作可能会受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的的经营管理等多方面的影响，可能面临投资收益不达预期等相关风险。

3、公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，密切关注合伙企业的募集进展、经营运作等情况，并督促基金管理人严格执行各项风控措施，防范投资风险，维护投资资金的安全。

4、公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届监事会第十一次会议决议；

3. 协议。

特此公告

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日