

山东共达电声股份有限公司
关于参与设立投资基金合伙企业的公告

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

一、对外投资概述

山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）拟作为有限合伙人出资人民币 6,000 万元，与喀什双子股权投资有限公司（以下简称“喀什双子”）作为普通合伙人和彭小玲作为有限合伙人共同发起设立喀什双子文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙”）。有限合伙人以其认缴的出资额为限对有限合伙债务承担责任。

本次对外投资已经公司第三届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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

（一）喀什双子股权投资有限公司基本情况

公司名称：喀什双子股权投资有限公司

注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区

注册资本：3,000万元

注册号：653100051025868

成立日期：2014年6月17日

经营范围：从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

喀什双子与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、

资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，目前未直接或间接形式持有共达电声股份。

(二) 彭小玲

姓名：彭小玲

公民身份证号码：43120219*****0027

彭小玲与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，目前未直接或间接形式持有共达电声股份。

三、合伙协议主要内容

- 1、基金名称：喀什双子文化投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核准登记的为准）
- 2、基金形式：有限合伙
- 3、基金规模及结构：目标募集规模为 10 亿元人民币，其中首期目标募集规模为 5 亿元。合伙协议签署时，有限合伙全体合伙人认缴出资的总额为 1.8 亿元。各合伙人均以现金方式出资，各合伙人认缴出资额如下：

名称	认缴出资额（人民币：万元）
喀什双子	6000
共达电声	6000
彭小玲	6000

有限合伙可以总认缴出资额 5 亿元为限进行一次或者多次后续募集以接纳新的有限合伙人的认缴出资，该等后续有限合伙人为优先级有限合伙人。经全体合伙人一致同意的，开放期可以继续延长。

- 4、投资目标：有限合伙将投资、收购从事电影、电视及其它娱乐游戏类公司的股权或经代表实际出资三分之二以上合伙人同意的其他项目。
- 5、合伙期限：经营期限为 20 年，经代表三分之二以上实缴资金的合伙人同意的可以延长。
- 6、合伙费用：

合伙企业将负担所有与合伙企业的设立、运营、解散及清算相关的费用（下称“合伙费用”），主要包括：

- (1) 合伙企业设立、募集相关的费用（含第三方费用）；

- (2) 托管费用，即有限合伙向托管银行支付的费用；
- (3) 所有因有限合伙对项目公司的投资、持有、运营、出售而发生的差旅费和法律、审计、评估及其它第三方费用及其他必要费用（下称“项目投资相关费用”）；
- (4) 有限合伙之财务报表及报告费用，包括制作、印刷和发送成本；
- (5) 有限合伙运营过程中发生的会计和审计费用；
- (6) 合伙人会议费用；
- (7) 合伙企业因诉讼、仲裁、政府调查及其他相关程序而产生的、或者根据适用企业会计准则列入营业外支出的其他费用、成本和支出；
- (8) 合伙企业的清算相关费用等。
- (9) 其他与有限合伙设立、运营、解散和清算相关的合理费用。

7、合伙人会议

合伙人会议分为年度合伙人会议和临时合伙人会议。有限合伙每年 4 月 30 日前召开一次年度合伙人会议，其内容为听取普通合伙人所做的年度报告。本协议约定应由合伙人会议决定的事项，应召开临时合伙人会议决定。临时合伙人会议的职能和权力包括：

- (1) 普通合伙人所提交的有限合伙分配所涉非现金分配资产的估值方案；
- (2) 决定选聘及更换有限合伙年度财务报表的审计机构；
- (3) 决定选聘及更换有限合伙的托管机构；
- (4) 决定接纳新的有限合伙人；
- (5) 批准合伙人将其持有的有限合伙财产份额出质；
- (6) 根据本协议约定决定延长有限合伙的期限；
- (7) 决定本协议的修订；
- (8) 根据普通合伙人的提议，决定解散有限合伙；
- (9) 批准普通合伙人向转让有限合伙权益；
- (10) 决定普通合伙人的除名、接纳新的普通合伙人入伙；

本协议或者法律规定的其它职权。

四、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次参与投资设立产业并购基金，主要是为了充分利用新产业基金平台

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2015-060

在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，实现多元化发展战略，优化和改善公司现有的业务结构，借助专业投资机构放大公司的投资能力，提高公司投资水平，增强公司盈利能力，推动公司健康快速发展。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、存在的风险

新产业基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于文化产业基金的投资，将面临较长的投资回收期；并且新产业基金在投资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、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

针对上述风险，公司将建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流程，做到有效控制投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
 - 2、喀什双子文化投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议
- 特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2015年11月17日