

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2016-008

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 关于参与设立产业基金的公告

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

#### 一、投资概述

根据公司的发展战略规划，为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“互动娱乐”）全资子公司珠海星辉投资管理有限公司（以下简称“珠海星辉”）与珠海乾亨投资管理有限公司（以下简称“乾亨投资”）于2016年1月26日签署《基金合作协议书》（以下简称“《合作协议》”），拟使用自有资金与乾亨投资共同投资设立股权投资基金广发互动文娱产业基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业基金”），并拟共同出资设立珠海广发互动娱乐投资管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理人公司”）担任该产业基金的普通合伙人。同时互动娱乐作为有限合伙人首期出资2,426.50万元。产业基金主要投向文化娱乐产业，主要包括互联网文化、网络游戏、体育、影视剧行业，以及与上述领域相关的互联网项目。产业基金目标总规模3亿元人民币，首期规模为1.5亿元。

上述事项已经公司于2016年1月26日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

#### 二、合作方介绍

##### 1、珠海乾亨投资管理有限公司

成立时间：2015年3月26日

注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1891

注册资本：70,000万人民币元

法定代表人：金波

控股股东：广发乾和投资有限公司

实际控制人：广发证券股份有限公司

主要投资领域：投资的行业涉及 TMT、消费、医药、环保、先进制造等多个行业；

经营范围：投资管理、项目投资、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

上述合作方与公司不存在关联关系或其他可能造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，上述合作方未直接或间接持有公司股份。

### 三、产业基金基本情况

1、基金名称：广发互动文娱产业基金（有限合伙）（暂定名）

2、基金规模、组织形式、出资方式及出资进度

本基金的募集目标为3亿元人民币，分两期出资，每期1.5亿元人民币。其中星辉互动娱乐股份有限公司作为有限合伙人首期出资2,426.50万元，乾亨投资作为有限合伙人首期出资2,423.50万元，珠海广发互动娱乐投资管理有限公司作为普通合伙人首期出资150万元。剩余首期出资的10,000万元需向其他投资者募集，拟定首期出资架构如下：

投资者	出资额（万元）	出资比例（%）
珠海乾亨投资管理有限公司	2,423.50	16.1567%
星辉互动娱乐股份有限公司	2,426.50	16.1767%
珠海广发互动娱乐投资管理有限公司	150	1.0000%
其他投资者	10,000	66.6667%
合计	15000	100.0000%

第二期资金的募集根据第一期项目的投资情况和后续相关项目的资金需求另

行确定。募集资金单笔投资额 1000 万元起，以 100 万元的整数倍增加（投资人如为合伙企业，则该合伙企业各合伙人各自的投资金额不应低于 1000 万元），但经普通合伙人公司同意并确认的除外。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

3、存续期限：本基金经营期限为自成立日起五年。若在本期限之前基金提前完成所有投资项目的退出，可以提前清算。经本基金的合伙人会议批准后，最多续期两次，每次续期一年，并申请办理合伙企业的延续经营期限手续。

4、退出机制：对于投资的项目，珠海星辉及互动娱乐有优先收购权；并购基金还可以通过将股权转让给第三方、项目上市、由标的公司原股东或管理团队回购等方式退出。有项目退出后，本基金将该项目所收回资金的 80%按合伙人出资比例分配给全体合伙人，剩余 20%部分留存合伙企业。

5、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。

6、投资方向：以成长期和成熟期的项目投资为主，兼顾天使阶段投资等；产业投资方向暂定为文化娱乐产业，主要包括互联网文化、网络游戏、体育、影视剧行业，以及与上述领域相关的互联网项目。

7、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与产业基金的份额认购。

#### 四、合作协议主要内容

##### 1、产业基金管理模式

(1) 本产业基金为有限合伙企业，由珠海广发互动娱乐投资管理有限公司担任普通合伙人，注册资本 300 万元，其中乾亨投资持股 51%，珠海星辉持股 49%。普通合伙人公司设董事会，由 3 名成员组成，其中 2 名（含董事长）由乾亨投资委派，1 名由珠海星辉委派；普通合伙人公司设监事 1 名，由珠海星辉委派；普通合伙人公司财务由乾亨投资负责管理，设财务负责人，由乾亨投资委派。

(2) 本产业基金将设投资决策委员会，负责本基金对外投资决策。由普通合伙人公司制定《投资业务管理规则》及《投资决策委员会议事规则》明确投资决策

委员会及投资业务的具体运作规则。投资决策委员会由 5 名委员组成，由乾亨投资委派 2 名委员，珠海星辉委派 3 名委员，其中投资决策委员会主任由珠海星辉提名，负责投资决策会议召集。

(3) 各合伙人之间根据签订的《合伙协议》行使基金管理的权利，并履行相应义务。

## 2、收益分配机制

本产业基金回收资金分配予全体合伙人的金额同时满足如下两个条件，为实现“门槛收益”：(1) 累计达到全体合伙人在合伙企业的全部出资金额；(2) 年化投资收益率达到 8%（单利且加权计算）。超过“门槛收益”以上部分为超额收益，超额收益的 20% 支付给基金管理人公司作为业绩奖励。

基金按《委托投资及管理协议》的约定向基金管理人公司支付管理费，管理费每年按合伙企业实缴出资额的 2% 计算。

3、珠海星辉及互动娱乐在同等条件下有优先收购本基金已投资项目的权利。

## 五、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

### 1、本次投资的目的

产业基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，加快公司外延式发展的步伐，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。

### 2、本次投资存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

(1) 产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金的风险；

(2) 存在未能寻求到合适的并购标的的风险；

(3) 存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

对于上述风险,产业基金将制订合伙企业《投资业务管理规则》、《投资决策委员会议事规则》等相关规则,充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

### 3、本次投资对公司的影响

本次投资在保证公司主营业务发展的前提下,通过借鉴合作方的投资并购经验,可为公司的资本运作提供更有效的支持,长期将有助于公司成功并购优质企业,为公司持续、快速、稳定发展提供保障。但因产业基金投资周期较长,公司预计本次投资对上市公司 2016 年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;
- 2、基金合作协议书。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日