

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于发起设立投资并购基金并认购基金份额的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助政府战略基金及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的产业扩张和生态整合，推动公司健康、快速成长，同时分享快速发展的投资并购市场的回报。乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京乐视流媒体广告有限公司（以下简称“乐视流媒体”）联合深圳市鑫根投资基金管理有限公司（以下简称“鑫根资本”）设立深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）（以下简称“乐视并购基金”）。

乐视并购基金将聚焦于乐视生态产业链上下游相关标的公司的投资机会，致力于服务乐视生态的成长、推动乐视生态的价值创造，布局与乐视生态相关的内容产业和领域。

乐视并购基金发起设立总规模100亿元人民币的并购基金，一期规模约48亿元，其中劣后级份额约10亿元，次级份额约6亿元，优先级份额约32亿元，本次乐视网全资子公司乐视流媒体认购全部劣后级份额，深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“引导基金”）认购全部次级份额，鑫根资本主导落实优先级份额，优先级合作机构预计包括但不限于诺亚财富以及商业银行等类各金融机构。按照协议约定，未来基金超额收益部分上市公司可获得最高比例分派。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

上述事项已于2016年3月27日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、基金公司基本情况

公司名称：深圳市乐视并购基金投资管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：914403003544436269

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行合伙人：深圳市乐视并购基金管理有限公司（以下简称“乐视并购基金管理公司”）

乐视并购基金管理公司由乐视流媒体联合鑫根资本发起设立，出资及其股权比例情况如下：

投资人	投资额度	资金来源	股权比例
北京乐视流媒体广告有限公司	550万	自有资金	55%
深圳市鑫根投资基金管理有限公司	450万	自有资金	45%

三、本次投资基本情况暨投资协议主要内容

1、基金的基本情况

基金的组织形式为有限合伙企业，总规模预计100亿元人民币。深圳市乐视并购基金管理有限公司为基金的执行合伙人。

乐视并购基金发起设立总规模为100亿元人民币的并购基金。一期规模约48亿元，其中劣后级份额约10亿元，次级份额约6亿元，优先级份额约32亿元，乐视流媒体认购全部劣后级份额，深圳市引导基金投资有限公司认购全部次级份额，鑫根资本主导落实优先级份额。

其中引导基金为深圳市政府旗下基金，旨在推进深圳经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式。政府基金的出资，充分体现了对独具一格的乐视生态模式的认可，同时也是公司与地方政府深层次合作的进一步体现。

鑫根资本作为专业的并购全生态链投资机构，多年来专注于下一代颠覆性技术的生态投资；专注于为上市公司提供全波段并购金融服务；专注于向新型战略产业总部城市提供产业化、生态化服务。本次鑫根资本因看好公司长期的发展前景，而与公司结成长期的战略性资本合作关系，携手促进产业发展。

基金期限：3年+1年+1年，3年投资期、1年锁定期（发行股份购买时适用）、1年股票退出期。

2、投资方向

乐视并购基金将聚焦于乐视生态产业链上下游相关标的公司的投资机会，致力于服务乐视生态的成长、推动乐视生态的价值创造，布局与乐视生态相关的内容产业和领域。

3、基金的运营与投资管理

深圳市乐视并购基金管理有限公司为乐视并购基金管理人。

4、收益分配

项目完成后的收益分配安排：优先级有限合伙人优先获得投资回报，次级有限合伙人受偿顺序在优先级之后，劣后级有限合伙人受偿顺序在次级之后。按照协议约定，未来基金超额收益部分上市公司可获得最高比例分派。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司通过持续创新，不断颠覆，努力打造极致体验“平台+内容+终端+应用”的垂直整合的完整生态系统，希望能够不断改变人们的互联网生活方式。公司计划通过在“平台”、“内容”、“终端”及“应用”四个细分领域中的并购及整合，进一步提升乐视生态的竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。

公司联合政府战略资金以及专业投资机构设立并购基金，共同拓展乐视生态产业链上下游资源，将对乐视网的生态布局予以全面支持。充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇，进一步提高公司在全国的市场占有率和品牌辐射力。

并且，乐视并购基金将服务于乐视生态的投资并购环节，对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由按照相关证券法规和程序投资储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，为公司储备并购项目池，降低乐视网的并购风险，最终实现对优质资源的收购兼并，推动公司产业快速扩张，提升和巩固公司在行业内的地位。

本次由乐视网控股设立基金公司，在乐视生态稳健并快速发展的前提下，打通了通过并购基金获取资金的渠道，补充了资金来源方式，扩展了对外投资中公司资金决策的张力，能够有效优化公司资金结构，提高公司资金使用效率。

五、风险提示

并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，将面临较长的投资回收期；并且投并基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、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。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。提醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、《投资协议书》。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十七日