

中文在线数字出版集团股份有限公司
关于与宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）共
同投资设立并购基金的公告

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。

一、基本情况概述

1、基本情况

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文在线”）与宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云石创新”）签署了《宁波梅山保税港区中昊嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下合称“合伙协议”），共同出资设立宁波梅山保税港区中昊嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中昊嘉华”或“并购基金”）。中昊嘉华认缴出资额为人民币3,000万元，其中，中文在线作为有限合伙人认缴出资人民币2,900万元，云石创新作为普通合伙人认缴出资人民币100万元。

2、审议程序

公司于2016年9月24日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司与宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立并购基金的议案》，同意公司使用自有资金人民币2,900万元发起设立合伙企业。根据有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资合伙企业份额认购，未在合伙企业中任职。

二、合作方介绍

机构名称：宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年5月10日

注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心9号办公楼2406室

执行事务合伙人：宁波云石环球资产管理有限公司

经营范围：实业投资、投资管理。

云石创新目前的投资结构为：普通合伙人（执行事务合伙人）宁波云石环球资产管理有限公司出资1%；有限合伙人云石环球资本管理（北京）有限公司出资99%。

云石环球资本管理（北京）有限公司是一家由资深投资与投行专业人士组建的金融机构，成立于2016年1月，注册资本1000万元，法定代表人章林峰。公司核心团队曾在高盛、中金等国际一流投行、国际知名投资并购基金及本土大型民营企业集团工作，在股权投资、IPO、并购等领域完成大量成功的金融交易。公司主要从事资产管理、高端财富管理和投资银行业务。

宁波云石环球资产管理有限公司为云石环球资本管理（北京）有限公司全资子公司，成立于2016年3月，注册资本1000万元，法定代表人为章林峰。宁波云石环球资产管理有限公司是专注开展私募股权基金管理业务的平台，目前公司正在基金业协会办理基金管理人登记。完成管理人登记后，宁波云石环球资产管理有限公司将受宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）委托，作为本基金的管理人。

三、设立并购基金的基本情况

基金名称：宁波梅山保税港区中昊嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：注册资本3000万

组织形式：有限合伙制基金

出资方式：宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人（执行事务合伙人），认缴出资100万元；中文在线数字出版集团股份有限公司作为有限合伙人，认缴出资2900万元。

出资进度：首期3000万元, 后续增资按照相关各出资方协议约定进行出资。

存续期限：3年。投资期2年，退出期1年。

退出机制：对于并购基金所投资的单个项目退出时，在同等价款的基础上上市公司具有优先购买权，在公司行使优先购买权时，公司以现金或通过募集资金支付对价，收购该项目，收购价格以符合法律法规规定的评估值为基础，由各方协商确定交易价格。

投资方向：文化传媒领域、互联网+以及大数据领域。

四、设立并购基金的管理模式

并购基金设立投资决策委员会，负责确认合伙企业的投资标的、收购方案、基金退出的重要事项。投资委员会议事规则由合伙人大会制订。对于项目投资，由各方委派的投委会成员协同完成。

公司对并购基金拟投资标的具有一票否决权。

五、对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

本次公司与专业投资机构合作设立产业并购基金，旨在借助外部专业投资团队拓展公司多元化的投资渠道，有效保证投资项目的优质性并控制有关风险。公司及专业投资机构发挥各自优势形成协同效应，助力公司投资并购海外文化传媒领域项目，扩大公司在文化传媒产业上的市场份额，拓宽文化传媒产业的广度和深度，提升品牌价值，完善公司国际化战略布局。

2、存在的风险

1) 并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，本次的投资将面临较长的

投资回收期；

2)因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、后期发展等多种因素影响，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，将面临不能实现预期效益的风险。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十六次会议决议；
- 2、宁波梅山保税港区中昊嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2016年9月26日