

## 力合股份有限公司

### 关于投资珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）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、对外投资概述

1. 力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟由公司下属子公司珠海铎盈投资有限公司（以下简称“珠海铎盈”）作为 LP 认缴出资 3 亿元与珠海浚滢商务咨询有限公司（以下简称“珠海浚滢”）等共同投资珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海聚沣”），基金认缴规模为 6.001 亿元。专项投向为博纳影业集团有限公司（以下简称“博纳影业”）。

2. 2016 年 11 月 23 日，本公司召开的第八届董事会第三十六次会议对《关于投资珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》进行了审议表决，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。

3. 按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易不构成关联交易，需提交董事会审议，不需提交公司股东大会审议，不需经过其他有关部门批准。

#### 二、基金相关情况介绍

##### （一）本次增资前基金情况

本次增资前，基金未开展任何投资业务，基本信息如下：

公司名称：珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400338049717U

基金规模：20 万元

成立日期：2015 年 04 月 15 日

注册地址：珠海市横琴新区三塘村 23 号 405 单元

经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资，以及提供与投资相关的服务。

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：珠海瑞宏股权投资管理有限公司

合伙人构成：珠海瑞宏股权投资管理有限公司作为 GP 认缴出资 10 万元，珠海逸天投资管理合伙企业（有限合伙）作为 LP 认缴出资 10 万元。

#### （二）本次增资后基金情况

公司名称：珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400338049717U

基金认缴规模：6.001 亿元

注册地址：珠海市横琴新区三塘村 23 号 405 单元

经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资，以及提供与投资相关的服务。

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：珠海浚瀑商务咨询有限公司

管理人：上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）

合伙人构成：珠海浚瀑作为 GP 认缴出资 100 万元，珠海铎盈作为 LP 认缴出资 3 亿元，其余 LP 认缴出资 2.991 亿元。

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）已完成私募基金管理人备案，珠海聚沣尚需获得《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》的登记备案。

#### （三）关联关系或其他利益关系说明

各合伙人、管理人及其及股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。本公司控股股东、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基金份额认购、未在基金中任职。与公司不存在相关利益安排。

#### （四）基金投资方向、退出机制、会计核算方式和管理模式介绍

拟投资标的：博纳影业集团有限公司

基金退出机制：通过投资项目 IPO 上市、基金份额转让等方式实现退出。

基金会计核算方式：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。

基金管理模式：全体合伙人一致同意，委托普通合伙人为合伙企业执行事务合伙

人，执行事务合伙人对外代表本合伙企业，管理和运作本合伙企业，并执行合伙事务。受合伙企业及普通合伙人委托，上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）为合伙企业的管理人，合伙企业将其投资、管理和运营委托给管理人。珠海铨盈不具有一票否决权。

### 三、博纳影业项目简介

博纳影业前身成立于 1999 年，2003 年博纳电影发行有限公司成立，注册在北京。2010 年 12 月，博纳影业境外主体成功在美国纳斯达克上市；2016 年 4 月，境外主体完成私有化退市工作，腾讯、阿里、金石投资、赛富基金等知名机构入股博纳影业，目前国内工商变更已完成。

博纳影业致力于电影全产业链的整合与拓展，包括影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪、实景娱乐及影视文化旅游城投资建设运营。主要信息如下：

统一社会信用代码：91110000754189436Y

注册资本：14317.9062 万人民币

成立日期：2003 年 8 月 1 日

住所：北京市东城区直门南大街 14 号保利大厦写字楼 18 层 1863/65 室

法定代表人：于冬

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：影视制作；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；技术咨询、技术转让、技术服务；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；项目投资。

博纳影业的控股股东及实际控制人为于冬先生。

### 四、协议的主要内容

#### （一）出资比例、出资方式和缴付期限

本合伙企业认缴出资为人民币 6.001 亿元。所有合伙人之出资方式均为货币出资。本合伙企业成立之日起四年内，合伙人即缴付全部认缴金额。

#### （二）存续期限

本合伙企业的存续期限自本合伙企业成立之日（即本合伙企业营业执照签发之日）开始，并应有效存续年四年。经全体合伙人同意，可以展期一年。

#### （三）基金管理费

各有限合伙人同意，就管理人所提供之管理服务，由各合伙人直接向管理人支付管理费用，根据约定，珠海铎盈向上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳三年的管理费不超过 900 万元人民币。

#### （四）执行事务合伙人及管理人

全体合伙人一致同意，委托普通合伙人为合伙企业执行事务合伙人。合伙企业同意聘任上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）担任合伙企业的管理人，并向合伙企业提供投资及资产管理服务，包括但不限于目标项目的调查、分析、进行投资谈判、提供投资架构安排的建议、项目投资和项目公司的管理、提供投资项目退出方案的建议，以及代表合伙企业签署并提交相关文件等。各合伙人授权普通合伙人代表合伙企业与上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署具体委托管理协议，并自愿受所签署之委托管理协议约束。

#### （五）收益分配

1. 优先向所有合伙人进行分配，直至各合伙人所累计获得之分配金额（包括按照本协议获得的中间收益分配，下同）等于各合伙人的实缴出资金额；

2. 如有剩余则继续向各合伙人进行分配，直至各合伙人按照其实缴出资额计算，已实现内部收益率年化 8% 的投资回报；

3. 如有剩余，向管理人分配，直至管理人基于本款所获金额等于各合伙人于上述第 2 条所获投资回报的 25%；

4. 如仍有余额，按照协议约定，珠海铎盈作为合伙人按照 80%、管理人 20% 的比例分配。

#### （六）协议生效

自全体合伙人签字、盖章之日起生效，对全体合伙人具有约束力。

### 五、交易目的、对本公司的影响、存在的风险和控制措施

#### （一）对上市公司的影响

本次公司下属子公司珠海铎盈拟出资 3 亿元通过珠海聚沣专项投资博纳影业，与本公司主营业务不存在协调关系，此项合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。本次基金的设立有利于引入市场化资本和外部资源，通过专业管理和市场化运作，强强联合，有利于提高公司的投资收益，培育和打造公司的投资品牌。

#### （二）存在的主要风险

市场风险：影视行业竞争日趋激烈，面临较高的市场风险，可能受宏观周期、市场竞争、管理不善等因素影响，导致投资亏损的风险。

基金运营风险：作为投资基金，可能面临因基金管理人内部管理失效，影响到基金资金安全及收益水平的风险。

流动性风险：基金最终专项投资博纳影业，基金可能存在到期无法顺利退出的风险。

### （三）控制措施

公司将充分履行出资人权利，督促基金管理团队正常、规范运作、加强投后管理及进度；严格规范基金运营，建立规范的内部控制体系。

## 六、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十六次会议决议；
2. 珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及补充协议
3. 协议书
4. 委托管理协议

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年11月24日