

中南红文化集团股份有限公司

关于公司参与设立的并购基金进展公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)于2017年1月11日收到参股企业江阴中南文化产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)的通知，因原有投资项目退出合伙企业不再进行新项目的投资，合伙企业于近日完成了资产变更并领取了新的营业执照。

一、并购基金的基本情况

2014年4月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》，公司出资14300万元，设立文化传媒产业并购基金，并于2014年4月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

由公司与中植资本管理有限公司(以下简称“中植资本”)共同发起设立以文化传媒及相关领域企业项目为主要投资方向的中南文化传媒基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”)，注册资本为1000万元人民币，其中，中南文化以自有资金出资300万元人民币，持股30%；中植资本出资700万元，持股70%。基金管理公司成立之后，基金管理公司与江阴中南重工集团有限公司(以下简称“中南集团”)、中南文化、中植资本共同发起设立江阴中南文化产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)，首期基金，中植资本认缴出资10000万元、中南文化认缴出资14000万元、中南集团认缴出资10000万元、基金管理公司认缴出资1000万元。

具体内容详见公司于2014年4月9日披露于巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2014-032)。

合伙企业于2014年6月9日成立并取得工商核发的营业执照。经营范围为：股权投资；创业投资；利用自有资金对外投资；投资管理；受托资金管理(不含国

有资产)；企业管理；投资咨询(不含证券、期货类)。(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)

二、并购基金的进展情况

合伙企业于2016年10月25日召开了合伙人会议。决议事项如下：

1、各方一致同意修改经营范围：

修改后的经营范围为：股权投资；利用自有资金对外投资；投资管理；企业管理服务。(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)

2、各方一致同意将认缴出资总额3.5亿元人民币减至5170万人民币，减资后出资额如下：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	江阴中南文化产业股权投资管理有限公司	147.86	2.86%
2	中植资本管理有限公司	1,477.07	28.57%
3	中南红文化集团股份有限公司	2,068	40.00%
4	江阴中南重工集团有限公司	1,477.07	28.57%

截至目前，合伙企业已完成了工商变更并于近日领取了无锡市工商行政管理局核发的新的营业执照。营业执照的内容如下：

统一社会信用代码：91320200302243243B

名称：江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：江阴市城东街道蟠龙山路39号

执行事务合伙人：江阴中南文化产业股权投资管理有限公司（委派代表：陈少忠）

成立日期：2014年06月09日

合伙期限：2014年06月09日至2017年12月08日

经营范围：股权投资；利用自有资金对外投资；投资管理；企业管理。（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）

三、对上市公司的影响

该事项的实施将会为公司带来现金流入，同时不会对公司业绩造成重大影响，后期如有新的进展，公司将会及时履行信息披露义务。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2017年1月13日