证券代码：002429　　证券简称：兆驰股份　　公告编号：2017-003

深圳市兆驰股份有限公司
关于设立投资公司以及拟发起成立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币2000万元投资设立兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定注册为准），公司持有其100%股权。

公司拟以兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司为基金管理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰风行文化传媒产业投资基金（以下简称“文化传媒产业基金”），文化传媒产业基金总规模预计不超过人民币50亿元，第一期拟募集规模不超过10亿元，暂定名“兆驰风行文化传媒产业投资基金（有限合伙）”，公司拟以自有资金认缴出资第一期LP份额1亿元。该事项尚须履行内部有权决策程序。

2、公司拟出资人民币2000万元投资设立兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定注册为准），公司持有其100%股权。

公司拟以兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司为基金管理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰高端制造产业投资基金（以下简称“高端制造产业基金”），高端制造产业基金总规模预计不超过人民币30亿元。该事项尚须履行内部有权决策程序。

一、设立投资公司概述

为全面加速推进深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型、产业升级，公司拟围绕文化传媒和高端制造两大方向分别设立两个投资管理公司，分

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

别打造文化传媒和高端制造两大领域产业资源整合的投资平台。

1、公司拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司（最终以公司登记机关核定注册为准，以下简称“兆驰风行文化”）。兆驰风行文化注册资本为人民币 2,000 万元，公司持有其 100%股权。

2、公司拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司（最终以公司登记机关核定注册为准，以下简称“兆驰高端制造”）。兆驰高端制造注册资本为人民币 2,000 万元，公司持有其 100%股权。

3、依据《公司法》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次投资设立上述两个全资子公司的金额在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、设立投资公司的基本情况

（一）兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司

公司名称：兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定注册为准）

拟注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：顾伟

拟经营范围：股权投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询。

出资方式：现金

资金来源：公司以自有资金现金出资

股权结构：深圳市兆驰股份有限公司持有 100%股权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上述事项以公司登记机关最终核定注册为准。

公司拟以兆驰风行文化为基金管理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰风行文化传媒产业投资基金（以下简称“文化传媒产业基金”），用于对外投资并购。文化传媒产业基金总规模预计不超过人民币 50 亿元，第一期拟募集规模不超过 10 亿元，暂定名“兆驰风行文化传媒产业投资基金（有限合伙）”，公司拟以自有资金认缴出资第一期 LP 份额 1 亿元。发起成立文化传媒产业基金事项尚须履行内部有权决策程序，并及时履行公告义务，取得必要的批准和授权后方可实施。

（二）兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司

公司名称：兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定注册为准）

拟注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：顾伟

拟经营范围：股权投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询。

出资方式：现金

资金来源：公司以自有资金现金出资

股权结构：深圳市兆驰股份有限公司持有 100%股权

上述事项以公司登记机关最终核定注册为准。

公司拟以兆驰高端制造为基金管理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰高端制造产业投资基金（以下简称“高端制造产业基金”），用于对外投资并购。高端制造产业基金总规模预计不超过人民币 30 亿元。发起成立高端制造产业基金事项尚须履行内部有权决策程序，并及时履行公告义务，取得必要的批准和授权后方可实施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

（1）兆驰风行文化及文化传媒产业基金

本次设立兆驰风行文化及拟发起成立文化传媒产业基金是公司战略规划落地的重要举措，是对互联网电视生态进行全面战略规划和长期布局。互联网电视生态战略已经成为公司的核心战略，公司致力于成为互联网电视生态的领导者。

互联网电视生态是一个协同创造、价值共享的大生态，各大互联网企业、传统企业都在纵横联盟，既重合竞争、又合作分享。兆驰风行文化将助力公司最大程度攫取和占领稀缺的产业资源，让自身具备巨大的“生态协同价值”。

兆驰风行文化将成为公司联盟互联网电视相关产业巨头的资本平台，拟与广电行业龙头公司、电信行业龙头公司、影视娱乐行业龙头公司等共同发起成立一家或多家产业基金，拟投资方向主要为互联网电视产业相关内容、技术、营销、大数据、云计算、VR\AR 硬件等，并通过投资、并购等方式整合互联网电视生态核心资源。未来不排除引入上述行业龙头公司成为兆驰风行文化股东，共同推进文化传媒产业投资并购、产业资源整合。

公司坚定行业和商业模式方向，将互联网电视生态战略作为战略重心，聚焦资源全力投入。本次设立兆驰风行文化及拟发起设立文化传媒产业基金将成为公司加速战略转型，展开外延式并购扩张的重要力量，对于公司布局大文化传媒产业具有重要的战略意义。

（2）兆驰高端制造及高端制造产业基金

本次设立兆驰高端制造及拟发起成立高端制造产业基金是推动公司原有智能制造业务转型升级关键举措，有利于公司整合全球消费电子领域核心技术、核心资源，全面升级原有 ODM 制造业务，不断提升科研实力，打造世界级高端制造平台。

兆驰高端制造将专注于高端制造领域资源发掘和整合，高端制造产业基金将在全球范围内挖掘以及投资并购一批具有核心技术、成熟产品、高端品牌渠道的优质

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

科技公司，作为公司高端智能制造转型的项目资源储备，成为公司产业升级及加速成长的重要支撑。

兆驰高端制造将成为公司联盟制造产业巨头的资本平台，拟与家电行业龙头公司、LED 照明行业龙头公司、创新硬件龙头公司等共同发起成立一家或多家产业基金，投资高端制造方向的优质项目。未来不排除引入上述行业龙头公司成为兆驰高端制造股东，共同推进全球高端制造领域投资并购、产业资源整合。

本次设立兆驰高端制造及拟发起设立高端制造产业基金将打造公司连接世界级高端制造产业资源的桥梁，对于公司未来发展战略和价值提升有重要的战略意义。

2、该项投资存在的风险及应对措施

本次投资全部为公司自有资金，可能会对公司现金流产生一定影响。投资公司涉足股权投资业务，国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势都将影响投资业务运作和投资业绩，可能带来一定的投资风险。

公司将加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，以通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站