

南方出版传媒股份有限公司
关于公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司发起设立
南方传媒产业并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）之全资子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南方传媒投资公司”）发起设立南方传媒产业并购基金。
- 在专项产业基金中，管理人由普通合伙人广东南方传媒广证粤科基金管理有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“管理公司”或“南广公司”）担任，其负责专项产业基金的投资、管理、退出及其他日常事务。
- 特别风险提示：本项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资概述

为进一步深入挖掘文化、电子、互联网产业领域潜在投资机会，帮助南方传媒整合资源，提升价值，更好的开展资本运营。2017年2月24日，公司2017年第一次临时董事会审议通过了《关于广东南方传媒投资有限公司拟发起设立“南方传媒产业并购基金（暂名）”的议案》，同意南方传媒投资公司在管理公司中出资195万元人民币，占管理公司39%股权。出资5000万元人民币，在专项产业基金中作为有限合伙人出资。

二、南方传媒产业并购基金管理人及普通合伙人情况

广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“甲方”、“广证创投”）是一家在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的有限责任公司，主要从事股权投资及股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务，是广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）的全资子公司。

广东南方传媒投资有限公司（以下简称“乙方”、“南方传媒投资公司”）是一家在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的有限公司。南方传媒投资公司是南方传媒的全资子公司。

广东省粤科母基金投资管理有限公司（以下简称“丙方”、“粤科母基金管理公司”）是广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）全资的投资管理公司，是专业性的母基金投资管理平台。

甲、乙、丙三方拟合资设立广东南方传媒广证粤科基金管理有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中甲方出资 255 万元人民币，占管理公司 51% 股权；乙方出资 195 万元人民币，占管理公司 39% 股权；丙方出资 50 万元人民币，占管理公司 10% 股权；管理公司注册资本分期到位，注册资本根据管理公司章程规定由三方出资到位。在专项产业基金中，管理人由普通合伙人南广公司担任，其负责专项产业基金的投资、管理、退出及其他日常事务。第一期专项产业基金组织形式为有限合伙企业。甲方、乙方、丙方作为专项产业基金有限合伙人。

三、南方传媒产业并购基金基本情况

（一）预期设立规模及融资模式

专项产业基金的出资总额视拟投资标的规模而定，存续期为 3 至 5 年，存续期满前，经基金全体合伙人一致同意，可通过修改专项产业基金的合伙协议而延长存续期限。专项产业基金组织形式为有限合伙（名称以工商核准为准）。

第一期专项产业基金的拟认缴出资总额为人民币肆亿元，具体以合伙协议约定为准。所有合伙人之出资方式均为现金出资，视项目情况根据专项产业基金管理人的缴款指令缴纳。

（二）组织形式

第一期专项产业基金组织形式为有限合伙企业。

（三）经营管理

1、南广公司将作为专项产业基金的普通合伙人及专项产业基金管理人（即

执行事务合伙人)，专项产业基金具体业务开展由南广公司进行。南广公司依据专项产业基金全体合伙人签署的合伙协议负责专项产业基金的日常经营管理事务、投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

2、专项产业基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署托管协议，托管人的权利义务和托管费等最终以托管协议的约定为准。

四、关联关系或其他利益关系说明

公司与广州证券、粤科集团及其他“南方传媒产业并购基金”参与方均不存在关联关系及其他利益关系。

五、本次投资对上市公司的影响

公司通过参与发起设立专项产业基金，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。

六、本次投资的风险分析

公司本投资项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进程，陆续披露合作进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017年2月24日