



股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2017—041

印纪娱乐传媒股份有限公司
关于合作设立文娱生态基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司印纪（天津）投资管理有限公司（以下简称“印纪投资”）拟与华融瑞泽投资管理有限公司（以下简称“华融瑞泽”）共同合作设立印纪华融文娱生态基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准为准，以下称“印纪华融文娱生态基金”或“基金”），基金拟接纳印纪投资和华融瑞泽两名普通合伙人，普通合伙人同时担任本基金执行事务合伙人，基金的执行事务合伙人委派代表1名，由印纪投资委派。基金的日常管理和投资事宜由两名普通合伙人一致同意，并作出决策。基金的规模拟为人民币10亿元（经普通合伙人协商一致，可以对基金规模进行调整），其中印纪投资（及公司其他全资子公司）拟合计认缴出资1亿元。

2、《关于合作设立文娱生态基金的议案》已经2017年4月27日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。详情请见2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》。本次对外投资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。

3、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》规定的重大资产重组，无需报中国证监会审核。

二、合作方介绍

- 1、名称：华融瑞泽投资管理有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司



3、成立时间：2015年11月27日

4、注册资本：41364.705900万人民币

5、注册地址：江西省瑞金市象湖镇中山北路工商银行西裙楼四楼

6、法定代表人：祝献忠

7、股权结构：华融证券股份有限公司出资占比92.7474%，瑞金市城市发展投资集团有限公司出资占比7.2526%

8、实际控制人：中华人民共和国财政部

9、经营范围：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资相关咨询服务（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）。

10、是否存在关联关系：华融瑞泽与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、交易标的基本情况

1、基金名称：印纪华融文娱生态基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准为准）。

2、基金组织形式：有限合伙企业。

3、基金总规模：基金的规模拟为人民币10亿元（经普通合伙人协商一致，可以对基金规模进行调整）。

4、基金存续期：本基金的投资管理期限为五年（其中前3年为投资期，后2年为投后管理与项目退出期），自营业执照签发之日起计算。投资管理期限经甲乙双方协商一致可相应顺延。

5、出资方式及结构：

（1）主要有限合伙人：印纪投资（或公司其他全资子公司）作为有限合伙人认缴出资额为本基金认缴规模的9.90%，即人民币9,900万元；

（2）普通合伙人：印纪投资作为普通合伙人认缴出资额为人民币100万元；华融瑞泽作为普通合伙人认缴出资额为本基金认缴规模的10%；

（3）其他有限合伙人：由普通合伙人委托基金管理人向社会合格投资人非公开募集剩余基金份额。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记为准。

（4）实缴出资：各合伙人应分别出资100万元作为首期实缴出资。剩余各



期实缴出资，经基金投资决策委员会对某投资项目表决通过及普通合伙人一致同意后，向各合伙人发出实缴出资通知书，各合伙人按照实缴出资通知缴付出资。实缴出资通知书上应至少载明缴资合伙人名称、实缴金额、最晚出资时间、收款账户信息、普通合伙人名称、签发日期。

7、基金管理人：基金执行事务合伙人拟委托华融瑞泽投资管理有限公司作为基金管理人，为基金提供资金募集、投资管理和咨询服务。华融瑞泽投资管理有限公司已通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1029423）。

8、基金投资方向：以内容 IP、线上、线下流量入口投资为主，包括但不限于影院、电视节目、在线音视频流量入口、AR\VR 等泛娱乐产业链上的优质项目。

9、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。

10、基金退出策略：本基金的投资项目可以依法选择适用的退出方式，包括但不限于：项目上市、项目被上市公司收购、股权转让、由项目公司原股东或管理层回购、清算以及投资决策委员会认为其他适当的方式。

11、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基金份额认购，也不在印纪华融文娱生态基金中任职。

四、合作框架协议的主要内容

1、协议签署各方：

甲方：印纪（天津）投资管理有限公司

注册地址：天津市滨海新区自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 1504B-34

法定代表人：吴冰

乙方：华融瑞泽投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 7 层

法定代表人：祝献忠

2、签署时间：2017 年 4 月

3、决策机制

本基金的执行事务合伙人拟成立基金投资决策委员会，负责对基金项目投资



与退出等事项作出最终决策。该委员会由 4 名委员组成，甲方委派 2 名，乙方委派 2 名。投资决策委员会设主任一名，由甲方委派人员担任，负责召集并主持投资决策委员会会议。项目投资需经全体委员四分之三及以上表决通过方为有效；重大投资事项（即单笔投资超过基金每期认缴出资总额的 20% 及以上的投资项目）需经全体委员一致表决通过方为有效。

4、基金管理费

本基金在投资期内支付的管理费为基金合伙人认缴出资总额的 2%/年，投资期以后管理费为本基金尚未全部退出投资项目累计对应投资本金的 2%/年。基金管理人同意将管理费在甲方和乙方间按照 50%:50% 进行分配，由基金直接分别向甲方和乙方支付。

5、业绩报酬

在本基金全体合伙人从基金获得的收益达到各自实缴本金且达到收回投资本金时年均收益单利 8%（以下称“门槛收益”）后，本基金普通合伙人按照超出门槛收益部分的 20% 提取业绩报酬（“业绩报酬”），其余 80% 按照投资比例分配给全体合伙人。业绩报酬在甲方和乙方间应按照 50%：50% 进行分配，由基金直接分别向甲方和乙方支付。

6、战略合伙人权利

甲方或其关联方作为本基金的战略合伙人，享有本基金所投资项目的不低于本基金商业条件的联合投资权和在同等条件下的优先收购权。本协议所指“关联方”，系是指对任何一家公司（或其他实体）而言，受该公司控制、控制该公司或与该公司受第三方共同控制；其中“控制”系是指持有一家公司的股权权益或投票权，或通过协议或任何其他方式能够主导该公司的运营或决策。

7、本基金各合伙人将签署具体的合伙协议，约定各合伙人之间的权利义务。

8、合作期限

(1) 双方合作期限自双方签署正式交易文件之日起生效，有效期为五年（如基金期限顺延，合作期限一并顺延）。经双方协商一致，可提前终止合作。

(2) 本协议为合作框架协议，双方最终合作内容与形式以签署的《合伙协议》等正式交易文件为准。

五、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响



1、本次投资的目的

本次公司拟与专业机构共同设立产业生态基金，目的是在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，充分利用合作方的专业投资团队和社会资本，通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，推动公司积极稳健地协同整合，实现公司外延式快速发展，并分享投资市场收益。

2、本次投资存在的风险及应对措施

鉴于产业并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，如果不能对投资标的的进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临基金亏损的风险。

公司主要应对措施为：充分履行出资人权利，督促基金管理团队正常、规范运作，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，通过各方协作，整合各项资源，制定可行的投资方案和退出措施，切实降低投资风险。

3、本次投资对公司的影响

公司通过借鉴合作方的投资并购经验，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司主营业务的持续、稳健发展。

六、其他

公司本次对外合作设立文娱生态基金后的十二个月内，不会使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，或将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》等相关规定，及时披露合作投资事项的后续进展情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、关于合作设立文娱生态基金的合作框架协议。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017年4月29日