

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临 2017-020

江苏综艺股份有限公司 关于子公司发起设立基金的公告

本公司及董事会全体成员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：

交易内容概述：本公司控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司拟与江苏华靖资产经营有限公司共同发起设立靖江高投新兴产业投资基金（有限合伙）。

本次投资事项不构成关联交易，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。

一、投资概述

江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”）为江苏综艺股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）下属的一家专业投资公司，本公司持有其 53.85% 的股份。为了进一步拓宽投资渠道，提升企业效益，江苏高投拟与江苏华靖资产经营有限公司（简称“华靖资产”）共同发起设立靖江高投新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准的名称为准，简称“产投基金”）。

本次投资事项已经公司第九届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

上述投资事项不构成关联交易，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。

上述投资事项在公司董事会审核权限范围以内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作主体基本情况：

（一）江苏省高科技产业投资股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：南通市通州区兴东镇孙李桥村（综艺数码城内）

法定代表人：管圣达

注册资本：100,000 万元

成立日期：1997 年 4 月 8 日

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；创业管理服务；私募股权投资管理；受托资产管理。（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）

江苏高投为本公司控股子公司，本公司持有其 53.85% 的股份。

（二）江苏华靖资产经营有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：靖江市口岸联检服务中心 1 幢 3 楼

法定代表人：殷爱华

注册资本：262,000 万元

成立日期：2001 年 7 月 9 日

经营范围：资本经营、投资、资产经营与管理、融资、担保；房地产开发经营；土石方工程服务。（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）

靖江市国有（集体）资产管理委员会办公室持有江苏华靖资产经营有限公司 100% 的股权。

除本次拟与江苏高投共同发起设立产投基金外，华靖资产与本公司不存在关联关系。

三、拟设立的基金情况

（一）基本情况

1、基金名称：靖江高投新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名）

2、基金规模：基金总规模为 10 亿元。其中首期规模 1 亿元，由江苏高投与华靖资产共同出资设立。首期出资中，江苏高投出资 5100 万元，占基金首期规模的 51%；华靖资产出资 4900 万元，占基金首期规模的 49%。

3、组织形式：有限合伙制

4、基金性质：产业投资基金

5、基金管理人：江苏省高科技产业投资股份有限公司

6、发起合伙人：

普通合伙人：江苏省高科技产业投资股份有限公司

有限合伙人：江苏华靖资产经营有限公司

7、基金存续期为7年，采取“3+2+2”的运作模式，前三年内为投资期，投资期后两年为成长期，最后两年为回收期；投资期内，基金可以根据被投资企业具体情况，采取选择股权、股权+债权、债转股等方式进行投资；三年投资期结束后原则上不得再进行项目投资，每笔退出资金均应进行分配；基金存续期到期后，基金将清算并将投资本金和所有投资收益按出资比例分配给投资人，如因项目退出的需要，经发起双方协商同意，基金存续期可再延长一年。

8、产投基金主要投资于靖江市及江苏省其他地区高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源等战略性新兴产业；基金首期出资1亿元中不低于50%的比例，即不少于5000万元应用于投资靖江市内企业。

9、基金的最高投资决策机构为投资决策委员会，投资决策委员会由五名委员组成，其中江苏高投提名3人，华靖资产提名2人，投决会会议实行一人一票表决制，做出决议必须经五分之四以上（含）委员同意通过，即必须有4名投资决策委员会委员投票同意通过或全票通过方可审批通过对项目的投资决议。

10、江苏高投作为基金的管理人(普通合伙人)，在基金投资期和成长期内（前5年）按照基金实缴出资额的2%每年收取基金管理费，回收期内（后2年）按照基金实缴出资额的1%收取基金管理费。基金管理费不额外收取，在基金存续期由江苏高投结算收取，每年一次。基金募集过程中发生的渠道费，尽调费用，财务顾问费用等必要费用，由江苏高投支付。华靖资产为有限合伙人。

11、产投基金自工商登记注册之日起18个月内为开放期，江苏高投可继续开展基金募集工作，申报国家、省市各级新兴产业引导基金和科技创业投资引导基金参股本基金；江苏高投可继续吸引华靖资产认可的如上市公司等社会机构和民间资本作为投资人参股本基金；华靖资产应协助江苏高投开展以上基金募集工作。根据基金投资的需要，如发起双方协商同意，双方可以在首期出资额投资完毕后继续出资。

12、基金投资方向与策略

基金投资行业方向：高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源环保、生物医药等新兴行业，规避高能耗、高污染行业。

投资阶段：处于高速成长期的科技型企业、以及产业转型升级的传统企业；

投资金额：单个项目的投资金额原则上不超过基金首期规模的20%，即2000万元；

投资方式：增资扩股、上市企业优先股、可转债等；

投资周期：对单一企业的投资期限通常为 3-5 年，如因被投资企业上市或挂牌各级证券市场存在禁售期可适当延长；

管理和增值：原则上要求获得被投资企业的董事席位，以便从公司董事会层面介入为被投资企业提供各类增值服务，如辅导企业规范管理，帮助企业进行投融资服务、辅导企业上市等；

行业地位：优先考虑处于细分行业前三名的企业，优先考虑拟登陆新三板，未来计划 IPO 的企业；

技术水平：技术先进，知识产权获得良好保护，优先考虑具备核心技术和知识产权、拥有自主创新能力的高新技术企业。

13、基金的投资退出方式：项目投资主要通过被投资项目登陆主板市场或挂牌新三板，通过二级市场交易退出；或被投资项目被其他机构兼并收购，通过股权转让方式退出；或被投资项目通过各级股权交易中心以挂牌方式转让退出；或被投资项目按照事先约定的回购方式，由被投资项目的实际控制人或大股东按照股权回购的方式退出。

13、基金的投资收益分配：

基金设置门槛收益率为年化 6%。基金投资收益如达到年化 6%的门槛收益，基金管理人可提取超额收益，超额部分由江苏高投（基金管理人）与基金投资人（有限合伙人）按照二八比例分成。基金投资收益的分配顺序如下：

（1）首先返还所有基金投资人的累计实缴资本，即投资本金。100%返还截止到分配时点基金投资人的累计实缴资本，直至基金投资人均收回其实缴资本；

（2）支付门槛收益。在分配时点基金投资人的累计实缴资本之后，基金合伙人按照相应权益比例进行收益分配，直到合伙人年平均投资净收益率(单利)达到 6%（“门槛收益”）；

（3）超过实缴资本和门槛收益的投资收益为超额收益部分，超额收益按照 20:80 的比例分配，以上分配之后的余额即超额收益部分的 20%归于江苏高投（基金管理人），超额收益部分的 80%归于基金投资人（有限合伙人）。

四、可能面临的风险及采取的应对措施

（一）上述基金投资可能面临的主要风险：

1、产投基金以战略投资和财务投资为主，所选择的投资标的均处于成长期或成熟期，已达到较大规模并具备较强的抗风险能力，能有效降低投资风险，但是相关投资仍存在因投

资失败而导致亏损的风险。

2、产投基金在投资过程中将受到宏观经济形势、行业周期、政策变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能无法达到预期收益。

3、江苏高投本次投资以自有资金投入，同时，产投基金不会对外担保，且不会负债经营，作为普通合伙人，江苏高投仅以出资额为限承担有限合伙企业可能出现的亏损，因此本次投资的风险相对可控，对江苏高投的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

（二）针对上述风险采取的应对措施：

江苏高投作为基金管理人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但是在管理资产过程中，仍有可能存在投资业绩下降甚至投资亏损的风险。鉴于此，江苏高投将以严格的标准筛选投资标的，并在风控方面执行以下措施：

- 1、建立严谨、缜密的项目投资流程和规范，加强项目投资风险控制；
- 2、积极寻找符合具有投资价值、增长潜力和投资风险较低的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险；
- 3、加强项目管理，提升项目价值，控制项目运营风险。

五、对公司的影响

江苏省高科技产业投资股份有限公司作为一家专业投资公司，多方位拓展业务类型，在现有股权投资良性运营的基础上，积极探索股权投资基金、证券投资基金、产业投资基金等投资模式，不断拓宽投资渠道，寻找投资机会。本次与江苏华靖资产经营有限公司发起设立靖江高投新兴产业投资基金，旨在发挥双方的资源优势，把握沿江经济带发展的良好机遇，带动新兴产业发展，同时利用当地国有资金进行资金配比，扩大自身资金管理规模，提高自有资金的使用效率。预计上述投资事项对本公司无不良影响。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零一七年五月二十七日