

浙报数字文化集团股份有限公司

关于东方星空香港参与认购优酷全球前沿科技基金的公告

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：

- 控股子公司东方星空投资(香港)有限公司作为有限合伙人拟以自有资金认购优酷全球前沿科技基金(Youku Global Media Fund I, LP) 500 万美元份额，占基金目标认缴金额的 3.33%。
- 本次交易不构成关联交易，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。
- **风险提示：**目前基金尚处于募集期，基金的募集、后续项目投资等尚存在不确定性。在东方星空投资(香港)有限公司参与基金份额认购后，公司合并报表范围将不会发生变更，且东方星空投资(香港)有限公司仅作为有限合伙人获取投资收益，对公司 2017 年度及未来年度经营业绩的影响尚无法判断。请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

优酷全球前沿科技基金(Youku Global Media Fund I, LP)(以下简称“基金”、“合伙企业”)设立于 2016 年 3 月，主要投资美国和中国处于早期发展阶段的虚拟现实/增强现实、人工智能、媒体技术等产业项目。

2017 年 3 月 27 日，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司(公司持有 44%股权)的全资子公司东方星空投资(香港)有限公司(以下简称“东方星空香港”)签署认购意向书，向基金申请作为有限合伙人认购 500 万美元基金份额，

并后续向基金普通合伙人 CRCM Global Media Fund I GP, LLC 提交相关证明材料,办理在基金托管机构以及相关基金管理机构的备案核准。2017年6月30日,东方星空香港收到基金普通合伙人 CRCM Global Media Fund GP, LLC 发出的确认函,告知已办理完成东方星空香港参与认购的备案核准程序,确认接受东方星空香港作为基金有限合伙人参与认购基金份额。

优酷全球前沿科技基金为美元基金,目标认缴金额为 15,000 万美元。东方星空香港作为有限合伙人拟以自有资金认缴 500 万美元,占基金目标认缴金额的 3.33%,截至本公告日东方星空香港已实缴 108 万美元。

(二) 对外投资的审批情况

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定,履行相关审议程序,本次投资事项已经公司总经理办公会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需经过公司董事会、股东大会和相关部门批准。

(三) 本次投资事项不构成关联交易,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。

二、基金合伙人情况

(一) 普通合伙人

企业名称: CRCM Global Media Fund I GP, LLC

成立日期: 2016年3月4日

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 不适用

企业地址: 美国特拉华州

法人及股东: 华岩资本 (ChinaRock Capital Management, 简称“CRCM”), 是一家美国证券交易委员会(SEC)注册的投资管理公司。华岩资本于 2006 年由时任法拉龙资产管理有限公司合伙人的丁纯先生建立,为机构客户以及高净值人群提供资产管理服务。

经营范围: 股权投资和资产管理。

注册情况: 已经美国证券监管部门注册。

经营情况：于 2016 年 3 月设立后，围绕虚拟现实、人工智能、企业服务等产业开展股权投资和资产管理。

（二）有限合伙人

1、东方星空香港及其他基金有限合伙人。

2、东方星空香港成立于 2014 年 12 月 10 日，注册资本 5,000 万元港币，为公司控股子公司东方星空创业投资有限公司在香港设立的全资子公司，主要进行文化产业的投资管理及投资咨询业务，致力于拓展境外资本市场。

（三）特殊有限合伙人

Trade Lead Investments YGMF Advisor Limited（以下简称“Trade Lead”）是基金特殊有限合伙人，是合一集团（Youku Tudou Inc.，原优酷土豆股份有限公司）（纽交所代码：YOKU，已退市）的全资投资机构，合一集团是中国一家互联网视频企业，旗下拥有视频网站优酷和土豆。

成立日期：2016 年 3 月 30 日

企业类型：英属维尔京群岛有限责任公司

注册资本：不适用

股东：合一集团

经营范围：为优酷全球前沿科技基金提供投资管理和咨询。

三、投资基金的基本情况

1、**基金名称：**优酷全球前沿科技基金（Youku Global Media Fund I, LP）

2、**设立时间：**2016 年 3 月

3、**企业性质：**有限合伙

4、**主要经营场所：**美国加州旧金山市 One Maritime 广场 1107 室

5、**基金目标认缴金额：**15,000 万美元

6、**合伙人认缴出资情况**

单位：万美元

合伙人名称	已认缴份额	占已认缴份额比例	出资来源	合伙人性质
Trade Lead	1,000	27.8%	自有资金	特殊有限合伙人
东方星空香港	500	13.9%	自有资金	有限合伙人

华岩资本及相关方	270	7.5%	自有资金	有限合伙人
丁纯	250	7.0%	自有资金	有限合伙人
其他	1,570.75	43.7%	自有资金	有限合伙人
合计	3,590.75	100%	-	-

7、经营范围：股权项目投资

8、投资方向：虚拟现实（Virtual Reality）/增强现实（Augmented Reality）、人工智能、媒体技术等前沿科技产业早期项目。

（注：虚拟现实是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统；增强现实是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。）

9、投资退出渠道：股权转让，通过第三方合作退出等。

10、经营期限：基金存续期 6 年，其中基金募集期 12 个月，除非普通合伙人确定市场条件需要，可延长至 18 个月，存续期保持不变；除非根据合伙协议提前终止或解除，普通合伙人可酌情决定延长基金存续期，最多延长两个一年期。

11、基金管理模式

基金投资经理和次级顾问将代表基金对所有项目投资决策共同承担责任，基金的所有投资决定将需要双方同意。

（1）投资经理

基金聘请华岩资本担任投资经理机构，负责向基金提供投资管理及其他咨询服务。投资经理负责人丁纯先生作为基金的主要决策者之一。

（2）次级顾问

基金投资经理聘请 Trade Lead 担任基金次级顾问，将为基金提供投资管理和其他服务。次级顾问不由投资经理所有或控制，且次级顾问和投资经理没有人员交叉。次级顾问代表张存纳先生作为基金的主要决策者之一。

（3）基金管理团队负责人介绍

丁纯先生：先后毕业于美国明德学院和哈佛商学院，获经济学学士学位和工商管理硕士学位，并获得贝克学者奖。先后任职高盛金融分析师、法拉龙资本管理有限公司管理层，负责风险套利业务。2006 年，开始管理法拉龙资本管理有限公司旗下专门为中国设置的资金。2007 年，法拉龙与 CRCM 风投公司结成

次级顾问关系。

张存纳先生：毕业于威斯康辛州立大学，获工商管理学士学位，纽约州的注册会计师，也是美国注册会计师协会的成员。目前担任优酷土豆网公司财务副总裁，负责公司的海外投资和伙伴关系维护。2005 至 2010 年，在北京和纽约的普华永道工作，负责中国公司在美上市以及中国公司在美国市场进行首次公开募股的业务。先后协助优酷首席执行官以 10 亿美元的价格成功收购土豆网，协助阿里巴巴以 57 亿美元的价格收购优酷土豆网公司。

12、运营情况：基金于 2016 年 3 月份成立，目前处于基金募集期，已开展虚拟现实/增强现实、人工智能等相关项目投资。

13、注册情况：根据美国关于基金监管的相关规定，因该基金为私募基金，同时承诺仅向合格投资者推介，已经美国证券监管部门豁免基金注册。由于基金投资管理机构华岩资本是受美国证券监管部门监管的投资顾问公司，故基金仍需向美国证券监管部门披露相关资料。

14、关联关系或其他利益关系说明：公司及东方星空香港与普通合伙人 CRCM Global Media Fund I GP, LLC、特殊有限合伙人 Trade Lead 不存在关联关系，CRCM Global Media Fund I GP, LLC、Trade Lead 未直接或间接持有公司股份，并将不会增持公司股份，也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

四、协议主要内容

（一）基金合伙协议主要内容

1、合伙目的

通过直接或间接的股权投资、准股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造投资回报。

2、管理费

基金首次交割日 5 年届满之日前，管理费为有限合伙人和特殊有限合伙人总认缴出资额的 2%；在首次交割日 5 年届满之日后至基金最终完成清算前，管理费为有限合伙人和特殊有限合伙人总认缴出资额的 1%。

3、收益分配

(1) 返还出资：分配给有限合伙人，直至其累计分配的金额达到其分配之日前向合伙企业的总出资额（包括该有限合伙人为支付管理费或其他非投资相关费用的出资额）。

(2) 收益分成：返还全部出资后，如有余额，80%分配给有限合伙人，10%分配给普通合伙人，剩余 10%分配给特殊有限合伙人。

4、投资限制

基金投资单一公司不得超过认缴出资额的 10%；经有限合伙人多数权益批准，可以投资单一公司不超过认缴出资额的 15%。

5、合伙人权利和义务

(1) 普通合伙人

权利：拥有管理、控制和执行合伙企业的业务和事务的唯一和专有权利；享有合伙企业收益分配权等。

义务：聘请投资经理，向合伙企业提供投资管理及其他服务；对合伙企业的债务承担无限连带责任；维护合伙企业财产等。

(2) 有限合伙人

权利：了解合伙企业的经营状况和财务状况；享有合伙企业收益分配权等。特殊有限合伙人拥有基金投资决策权。

义务：以认缴金额向合伙企业出资的义务；以认缴资本额为限对合伙企业的费用、债务承担责任等。

6、出资违约

(1) 违约有限合伙人：如果任何有限合伙人（含特殊有限合伙人）到期未能根据协议全部或部分出资，并在普通合伙人向有限合伙人提供书面通知后五个工作日仍未能出资，该有限合伙人将被视为违约。

(2) 违约金：违约出资金额将自认缴出资到期日起累计利息，取如下金额较少者：年利率等于最低贷款利率加百分之七，或适用法律允许的最高利率。

(3) 补救措施：普通合伙人可行使：(i) 使违约有限合伙人丧失合伙企业对其未来的全部或部分权益分配；(ii) 有限合伙人不得参与合伙企业未来投资；(iii) 强制出售违约有限合伙人权益。

(4) 权利限制：违约时，违约有限合伙人不具有参与协议要求或法律法规

允许的任何合伙人投票或同意的权利。

(二) 东方星空香港申请参与基金份额认购的意向书主要内容

1、基金认购份额：东方星空香港意向认购 500 万美元

2、额外收益分配：东方星空香港作为有限合伙人，除按认缴比例获得 80% 收益分成外，还可获得额外 1% 的收益分成，该部分收益分成自普通合伙人及特殊有限合伙人收益分成中单独向东方星空香港支付，并不对其他有限合伙人利益分成产生影响。

3、投资委员会观察员：东方星空香港作为基金有限合伙人，且为非违约有限合伙人，有权（但不必）指定一名代表为投资委员会观察员。

4、其他：除上述权利外，东方星空香港与基金其他有限合伙人的权利义务一致，无投资决策权。

五、对外投资对上市公司的影响

基金主要投向的虚拟现实/增强现实、人工智能作为前沿科技和未来产业发展方向，近年来在全球发展迅速，技术研发水平逐步提升，应用领域覆盖媒体技术、视频娱乐和教育等多行业并持续拓展，相关创新创业公司和项目大量出现，早期项目投资机会丰富。东方星空香港本次参与认购优酷全球前沿科技基金份额，一方面，凭借华岩资本管理团队深耕虚拟现实/增强现实、人工智能等行业的丰富投资和管理经验，以及优酷投资平台 Tread Lead 在项目源、商业谈判等多个方面的优势，将有利于实现较好的投资回报；另一方面，也可通过参与前沿科技行业的投资，发现匹配公司主业的优质潜在合作项目，有利于引领和加速公司核心产业投资布局，加快实施公司建设互联网数字文化产业集团的战略目标。

六、对外投资的风险分析

1、行业风险

虚拟现实/增强现实、人工智能作为新兴产业领域，前景广阔、潜力较大，但同时也由于行业尚处于发展初期，产业技术和标准尚需完善，全面商业化尚需时日，使得行业发展中会面临技术风险、市场风险、产业风险和政策风险等不确定风险。

2、项目投资退出风险

虚拟现实/增强现实、人工智能产业目前处于发展早期阶段，无论在硬件、软件技术研发，还是内容生产方面均有待持续提升，因此该行业的优质项目尚需孵化，投资发掘尚需时日，将可能延长基金投资退出时间，并存在部分项目投资获益减少的风险。

3、货币兑换风险

由于基金为美元基金，在进行境内外项目投资时，会受国家外汇管制相关政策、美元和人民币之间汇率变化因素影响，可能对基金投资项目的价值估值、基金获得的利息和股息、基金出售投资组合的收益和亏损以及分配额产生不利影响，影响有限合伙人收益。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所发布的《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》通知要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年7月4日