

浙江华媒控股股份有限公司

关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的公告

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

一、对外投资概述

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）之全资子公司浙江华媒投资有限公司（以下简称：华媒投资）、控股子公司中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司（以下简称：中教未来）与浙江中南卡通股份有限公司（以下简称：中南卡通）、浙江承象投资管理有限公司（以下简称：承象投资）、杭州文化创意产业创业投资管理有限公司（以下简称：文创投资）和金晓宇拟签署《出资协议》，约定共同出资成立华媒中南基金管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称：华媒中南）。其中华媒投资出资 3,000,000 元，占华媒中南股份 30%，中教未来出资 900,000 元，占华媒中南股份 9%。

本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、名称：中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司

住所：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 305 室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吴井军

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机

系统服务；教育咨询；声乐培训；舞蹈培训；翻译服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：本公司持有中教未来 60% 股权。

实际控制人：杭州日报报业集团（杭州日报社）

关联关系：中教未来系本公司控股子公司。

2、名称：浙江中南卡通股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路 245 号六楼

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：吴建荣

注册资本：10,200 万人民币

成立时间：2004 年 06 月 02 日

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；服务：计算机软件的技术开发，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；批发、零售：预包装食品，图书报刊，音像制品，卡通玩具；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构：浙江金中南创业投资有限公司持有 71.3635% 股权，史凤香持有 7.5758% 股权，杭州境界投资股份有限公司持有 5.00% 股权，杭州广才实业投资有限公司持有 5.00% 股权，浙江天越创业投资有限公司持有 4.5455% 股权，同天下投资管理有限公司持有 3.4848% 股权，杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙）持有 1.5152% 股权，贾林伟持有 0.7576% 股权，来财宝持有 0.7576% 股权。

实际控制人：吴建荣

关联关系：与本公司不存在关联关系。中南卡通的实际控制人与承象投资的实际控制人系父子关系。

是否持有本公司股份：否。

3、名称：浙江承象投资管理有限公司

住所：杭州市滨江区长河街道滨康路 245 号 1110 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈卫国

注册资本：1,000 万元整

成立时间：2015 年 08 月 31 日

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

股权结构：吴伟持有 75% 股权，陈卫国持有 25% 股权。

实际控制人：吴伟

关联关系：与本公司不存在关联关系。中南卡通的实际控制人与承象投资的实际控制人系父子关系。

浙江承象投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定履行私募基金登记备案手续，登记编号为 P1027719。

是否持有本公司股份：否。

4、名称：杭州文化创意产业创业投资管理有限公司

住所：杭州市江干区艮山西路 102 号杭州创意设计中心 A 幢 1131 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林建国

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2016 年 05 月 20 日

经营范围：服务：创业投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），创业投资咨询（除证券、期货），创业投资。

股权结构：杭州文投创业投资有限公司持有 100% 股权。

控股股东：杭州文投创业投资有限公司

实际控制人：杭州市文化创意产业办公室

关联关系：与本公司及其他交易对手方不存在关联关系。

是否持有本公司股份：否。

5、名称：金晓宇

住所：杭州市拱墅区莫干山路 38 号 X 单元 X 室

任职情况：曾任深圳发展银行杭州分行武林支行副行长、平安银行杭州分行公司业务部总经理、战略客户部总经理。

关联关系：与本公司及其他交易对手方不存在关联关系。

是否持有本公司股份：否。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

序号	公司	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	浙江中南卡通股份有限公司	330	33
2	浙江华媒投资有限公司	300	30
3	金晓宇	130	13
4	杭州文化创意产业创业投资管理 有限公司	100	10
5	中教未来国际教育科技（北京） 有限公司	90	9
6	浙江承象投资管理有限公司	50	5
合计		1,000	100

2、标的公司基本情况

公司名称：华媒中南基金管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）

注册资本：壹仟万元整（10,000,000 元）

经营范围：投资管理、投资咨询（最终经营范围以登记机关最终核准登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

（一）公司的注册资本

公司的注册资本为人民币 壹仟万元整(¥：10,000,000 元)。首期实缴注册资本为人民币伍百万元整（¥：5,000,000 元）。

（二）股东名称、出资额和出资方式

出资方式：人民币（现金）

浙江中南卡通股份有限公司出资 330 万元，占公司股份的 33 %；

浙江承象投资管理有限公司出资 50 万元，占公司股份的 5 %；

浙江华媒投资有限公司出资 300 万元，占公司股份的 30%；

中教未来国际教育科技（北京）有限公司出资 90 万元，占公司股份的 9 %；

杭州文化创意产业创业投资管理有限公司出资 100 万元，占股份的 10 %；

金晓宇出资 130 万元，占公司股份的 13 %。

（三）出资期限

公司股东应于公司账户设立之日起五个工作日内，将各自认缴的首期出资额以现金方式出资缴入公司账户，否则应按实际出资来享有公司的股份，且要承担违约责任。

（四）公司设立股东会、董事会、总经理

1、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

2、公司设董事会，其成员为六人。其中六方各委派 1 人担任董事。董事会设董事长一人。董事长由华媒投资委派，为公司的法定代表人。

3、公司设总经理，总理由董事会任命并对董事会负责。

（五）违约责任

任何一方违反本协议的规定，均应向守约方承担违约责任。如违约方的违法行为给守约方或本公司造成损失，违约方应予赔偿。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立合资公司是加快公司产业聚焦和转型升级的重要举措。通过融合各方的优势资源，发挥撬动社会资本的杠杆作用，汇聚并引导金融资本投资打造产业化运作模式，为上市公司产业整合提供支持，同时也有利于分享资本市场的财务回报。

2、存在的风险

由于合资公司尚在筹建阶段，且设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，能否快速顺利地推进新公司的设立工作并进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性；同时因资本市场存在政策变化、行业竞争等风险，故新公司可能产生投资亏损，能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性。

六、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
- 2、《出资协议》

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017年7月7日