

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

湖北荆楚网络科技有限公司（以下简称“公司”）计划用自有闲置资金与湖北楚天传媒投资有限公司（以下简称“楚天投资”）、湖北日报基金管理有限公司（以下简称“湖报基金”）、湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“特别传媒”）共同发起设立股权投资基金——湖报新动能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准），基金总规模暂定 5 亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币 2500 万元。以上所述内容，最终以在工商及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。湖报新动能基金主要投资策略：1. 立足湖北、放眼全国。在国家鼓励的战略新兴行业中布局，重点投资于新一代信息技术及数字经济方向，并兼顾新能源、高端装备等其他战略新兴行业领域；2. 以我省十四五规划为指引，紧跟政策导向，重点投向项目公司所处区域及行业内有显著优势的产业和方向；3. 精选项目，投向高成长、团队一流、治理结构规范、财务质地优良的标的公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2019 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 16414.96 万元，所有者权益合计为 7064.70 万元。本次投资未达到《非上市公众

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》，本次对外投资涉及关联交易，在湖北日报传媒集团任职的三位董事需回避表决。表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次对外投资尚需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该股权投资需在募集结束后，通过工商及基金协会等主管部门的审核后才能变更备案。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次拟投标的湖北省湖报新动能股权投资基金（合伙企业）（有限合伙）为公司首次涉及的股权投资基金，将由湖北日报基金管理有限公司管理，湖北日报基金管理有限公司为在中国证券投资基金业协会登记备案公司，登记编号P1069135，拟投标的现在正处于工商注册阶段，完成在中国证券投资基金业协会备案后，才会开展业务。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北日报基金管理有限公司

住所：武汉市东湖开发区流芳园横路 11 号湖北日报报业集团办公楼三层 A304 号

注册地址：武汉市东湖开发区流芳园横路 11 号湖北日报报业集团办公楼三层 A304 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：骆鹏飞

实际控制人：湖北日报传媒集团

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；企业管理咨询。（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）

注册资本：10,000,000.00

关联关系：实际控制人为湖北日报传媒集团

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚天传媒投资有限公司

住所：武汉东湖开发区东一产业园流芳园路楚天传媒产业园

注册地址：武汉东湖开发区东一产业园流芳园路楚天传媒产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：骆鹏飞

实际控制人：湖北日报传媒集团

主营业务：计算机软件开发及销售；多媒体技术开发；房屋租赁；对传媒、文化、体育、旅游、信息、科技、教育、房地产、基础设施产业项目的投资；企业管理咨询；商品信息咨询；市场调查服务。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

注册资本：150,000,000.00

关联关系：实际控制人为湖北日报传媒集团

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北特别关注传媒股份有限公司

住所：武昌区东湖路 181 号（老黄鹄路 65 号）

注册地址：武昌区东湖路 181 号（老黄鹄路 65 号）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：江义宏

实际控制人：湖北日报传媒集团

主营业务：广告设计、制作、代理、发布；箱包、纸制品、预包装食品批零兼营；《特别关注》、《前卫》、《特别健康》、《楚天法治》期刊出版；新华书店包销类除外的公开发行的国内版图书、报刊、会议及展览服务；影视剧、影视专题片、纪录片、动画片策划、制作、发行；消毒产品及其设备、配件的批零兼营；企业管理咨询服务；自营或代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（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）

注册资本：51,000,000.00

关联关系：实际控制人为湖北日报传媒集团

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

- | |
|---|
| <p>1. 基金名称：湖北省湖报新动能股权投资基金（合伙企业）（有限合伙）</p> <p>2、注册地址：武汉市东湖开发区流芳园横路 11 号湖北日报报业集团办公楼三层 A304 号</p> <p>4、基金目标规模：5 亿元人民币</p> <p>5、存续期限：5 年+2 年（其中投资及退出期 5 年，经同意可延长 2 年）</p> <p>6、基金组织形式及类型：有限合伙</p> <p>7、投资策略：1. 立足湖北、放眼全国。在国家鼓励的战略新兴行业中布局，重点投资于新一代信息技术及数字经济方向，并兼顾新能源、高端装备等其他战略新兴行业领域；2. 以我省十四五规划为指引，紧跟政策导向，重点投向项目公</p> |
|---|

司所处区域及行业内有显著优势的产业和方向；3. 精选项目，投向高成长、团队一流、治理结构规范、财务质地优良的标的公司。

8、基金管理人：湖北日报基金管理有限公司

9、基金管理费：按照实缴金额 2%收取年度管理费（政府引导资金有要求的，从其规定）

10、收益分配：以“先回本后分利”为原则，优先分配基金合伙人本金，而后按约定比例分配超额收益，具体比例以最终签署的基金合伙协议及相关文件为准；

11、退出机制：主要通过 IPO 或上市公司并购方式退出，兼顾实控人回购或股权转让等方式

四、对外投资协议的主要内容

公司拟利用闲置自有资金参与投资湖北省湖报新动能股权投资基金（合伙企业）（有限合伙），湖报新动能基金预计募集资金规模 5 亿元人民币，公司拟以有限合伙人身份出资 2500 万元。以上所述内容，最终以在工商及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件规定为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司参与投资基金，在不影响公司主营业务的前提下，可以提高公司资金使用效率，获取投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在的风险公司拟参与的股权投资基金需要通过相关部门及基金业协会的行政审批，存在一定风险。对于可能发生的变动及修改要求，公司会积极了解情况，与行政、监管机构保持沟通。

投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益的风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关进展情

况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的资金来源为公司自有闲置资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，公司通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件目录

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日