

上海同达创业投资股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

公司拟作为有限合伙人参与设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册名为准，以下简称“广电基金”）。公司拟认缴出资 2 亿元，普通合伙人暨执行事务合伙人首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“首泰金信”）认缴不低于 1000 万元。

因公司董事长周立武先生在首泰金信担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。

公司 2015 年 5 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，关联董事回避了对该议案的表决，其他董事一致同意了该议案。独立董事事前认可了本次交易并发表了独立意见。

公司拟提请公司 2014 年年度股东大会审议该议案，并授权公司经营层办理设立该基金的有关事宜。

二、关联方基本情况

1.基本情况

名称：首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号 23 层 27B03

法定代表人：蒋会成

注册资本：10000 万元

成立日期：2011 年 9 月 26 日

营业期限：2011 年 9 月 26 日至 2031 年 9 月 25 日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。

2.财务状况

经瑞华会计师事务所审计，截止 2014 年 12 月 31 日，首泰金信总资产 56,641,122.54 元，所有者权益 46,210,839.35 元。2014 年实现净利润 8,931,721.16 元。

三、投资标的的基本情况

基金名称：同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商核准为准）

注册地：上海或北京

基金组织形式：有限合伙企业

普通合伙人暨执行事务合伙人：首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司

有限合伙人：同达创业、中华数字电视控股有限公司或其指定子公司（以下统称 STV）、其他投资者。

基金期限：5+2 年，经合伙人一致同意，可以延长期限。

基金规模：基金规模暂定为 30 亿元（以实际募集到位为准），其中：

——普通合伙人认缴金额不少于 1000 万元。

——有限合伙人认购剩余部分，其中，同达创业认缴 2 亿元，STV 认缴 1 亿元。

各合伙人根据项目投资情况采取 Call-in 机制出资。

投资决策：投资决策委员会是基金的投资决策机构，投资决策委员会成员构成依据合伙协议约定。

四、对外投资的主要内容

1. 投资方向：主要投资于 TMT 行业尤其是广电行业。

2. 投资决策：广电基金将设立投资决策委员会，对项目投资事项进行决策管理。

五、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

1. 本次对外投资的目的和对公司的影响

挖掘 TMT 行业尤其是广电行业的商业机会，逐步培育公司的新的利润来源，促进公司的持续健康发展。

2. 本次对外投资可能存在的风险

广电基金将主要投资于 TMT 行业尤其是广电行业，国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势都将影响基金运作和经营业绩，给基金带来一定的风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2015 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与首泰金信未曾发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事马志辉、吴会平事前认可了本次交易并发表独立意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提

交公司 2014 年年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1.公司七届二十二次董事会决议；
 - 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
- 特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇一五年五月三十日