

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于发起设立产业投资并购基金的公告

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

特别提示：

1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳创视讯”）与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐并购”）双方同意拟共同发起设立服务于佳创视讯聚焦关注的相关领域，包括但不限于虚拟现实产业、文化传媒、在线教育、在线游戏及广播电视相关领域业务之产业投资并购基金（以下简称“佳创梧桐基金”）。

佳创梧桐基金总规模10亿元，各期子基金规模依据佳创梧桐基金投资并购战略及潜在并购对象的规模确定。一期基金分别由佳创视讯使用自有资金出资7500万元，前海梧桐并购募资7500万，共计1.5亿元作为基石资本，根据项目需要，可用作劣后资本，通过结构化放大基金总体规模。

2、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金的议案》，独立董事对本项目发表了同意意见。本次对外投资事项未涉及关联交易，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事项。本次对外投资事项的投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

为依托佳创视讯强大的产业整合能力、前海梧桐并购的资本运作能力，紧密围绕佳创视讯战略，为佳创视讯综合提升企业竞争力提供并购标的，公司与前海梧桐并购双方同意合资设立一家基金管理公司，并以基金管理公司为普通合伙人，以基金管理公司管理层为有限合伙人，发起设立一家有限合伙企业（以下简称“SPV”）。SPV成立后，以SPV作为普通合伙人，发起设立服务于佳创视讯聚焦关注的相关领域之产业投资并购基金（以下简称“佳创梧桐基金”），基金管理公司担任佳创梧桐基金管理人。

二、合作方基本情况介绍

深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司

成立时间：2014年3月3日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人：陈俊生

第一大股东：新余文智投资合伙企业（有限合伙）

主要业务包括并购重组、创业投资、证券投资、策略性投资（夹层投融资），定增和资管业务等

截至本公告披露日，前海梧桐并购与公司不存在关联关系或相关利益安排，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有佳创视讯股份，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

前海梧桐并购已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1005120。

三、投资标的情况

1、基金管理公司

基金管理公司注册资本500万元，首期出资200万元，股权比例为佳创视讯占比49%，前海梧桐并购占比51%。在佳创梧桐基金管理公司成立后的30日内，双方应按照持股比例缴清首期出资。

基金管理公司股东会按持股比例表决。

基金管理公司设立5人董事会，佳创视讯提名2名董事，前海梧桐并购提名2名董事，为基金总经理预留1个董事名额。基金管理公司董事长由佳创视讯提名（推荐）的人士担任；基金管理公司总经理和财务总监由前海梧桐并购提名（推荐）的人士担任；基金管理公司副总经理和投资总监由佳创视讯和前海梧桐并购分别提名（推荐）一到两名人士担任，其他人员通过社会招聘等方式招募合适人选。基金管理公司具体公司管理架构由公司与前海梧桐并购双方商讨确定。

基金管理公司法定代表人由总经理担任。基金管理公司不设监事会，只设1名监事，由佳

创视讯提名的人士担任。

2、有限合伙企业（SPV）

SPV在设立时，由一位普通合伙人（合作双方共同出资成立的基金管理公司）和一位有限合伙人（暂定为基金管理公司总经理）组成，具体架构如下：

合伙人名称	性质	认缴出资
基金管理公司	普通合伙人	80 万元
基金管理公司总经理	有限合伙人	20 万元

公司与前海梧桐并购双方同意，在佳创梧桐基金成立半年后，双方将根据管理团队的运营管理能力，评估和确认以有限合伙人身份加入SPV的具体人选。双方共同选定的管理团队人员分别以有限合伙人身份加入SPV，合计分享基金管理公司作为佳创梧桐基金普通合伙人所获得的超额收益的20%。

3、佳创梧桐基金

（1）设立及运营

佳创梧桐基金采用有限合伙形式，基金管理公司作为佳创梧桐基金管理人，基金设立地址初拟定位于珠海市横琴新区或深圳市。

佳创梧桐基金总规模10亿元，各期子基金规模依据佳创梧桐基金投资并购战略及潜在并购对象的规模确定。一期基金分别由佳创视讯使用自有资金出资7500万元，前海梧桐并购募资7500万，共计1.5亿元作为基石资本，根据项目需要，可用作劣后资本，通过结构化放大基金总体规模。

（2）基金募集

佳创梧桐基金的募集由前海梧桐并购负责，具体募集服务安排双方另行商定。佳创梧桐一期基金中如投资项目有需要采用结构化的安排，由佳创梧桐基金作劣后级投资人，优先级资本配资方案设计与落实由前海梧桐并购负责。

（3）基金投资和退出政策

佳创梧桐基金的投资范围包括但不限于与虚拟现实产业、文化传媒、在线教育、在线游戏及广播电视等相关的领域业务，为佳创视讯提升产业链能力提供并购标的，推动佳创视讯构建虚拟现实及广播电视大生态链，同时为基金投资者获取相应的投资回报。

佳创梧桐基金投资的企业优先由佳创视讯收购，也可通过IPO、新三板挂牌或转让给第三

方的方式退出。

（4）收益分配

各期基金合伙人收益分配政策在合伙协议中明确，按照合伙协议执行。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司通过与前海梧桐并购共同发起设立产业投资并购基金，对公司关注之产业和项目进行投资，是实施企业发展战略的重要举措，将推动公司构建虚拟现实及广播电视大生态链的产业布局，对公司未来发展具有积极意义。佳创梧桐基金将通过多种灵活的投资机制和方式，发现新的商业机会，培育新的利润增长点，并撬动社会资本展开产业的投资与并购，为基金投资者获取相应的投资回报。同时，通过与专业的投资管理公司合作，一方面能提高公司投资的专业性和决策的科学性，另一方面能有效提升公司对外投资并购及投资后的管理能力，提高投资与并购的效率，有利于推动公司的长期持续健康发展。本次参与设立产业投资并购基金主要使用公司自有资金，对公司近期的财务情况和经营成果无重大影响。

五、风险提示

1、未来有可能存在受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响而导致产业投资并购基金无法达到预期收益的风险。

2、双方对产业投资并购基金设立达成共识，但尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司将与前海梧桐并购积极推动合作进程，在投资过程中将通过加强对被投资项目的分析与论证，密切关注投资的实施过程以及投后管理的开展、加强内部控制等措施切实降低和规避投资风险，并根据相关法规规定及时履行信息披露的义务。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2016年7月13日