

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临2016-049

大晟时代文化投资股份有限公司 关于全资子公司设立投资管理公司的公告

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：

● 投资标的名称：深圳市罗湖区宝诚红土文化投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）

● 投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司的全资子公司深圳悦融投资管理有限公司拟出资 612 万元与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市海潮基金管理有限公司共同设立深圳市罗湖区宝诚红土文化投资管理有限公司，前述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权公司经营管理层具体负责办理该公司设立事宜。

一、对外投资概述

（一）基本情况

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）的全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）

与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市海潮基金管理有限公司拟共同设立深圳市罗湖区宝诚红土文化投资管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），择机发起设立文化产业基金。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 7 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司设立投资管理公司的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议批准，董事会授权公司经营管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）深圳市创新投资集团有限公司

1、基本信息

公司类型：有限责任公司

法定代表人：倪泽望

注册资本：420,224.952 万元

注册地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区

成立日期：1999 年 8 月 25 日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得

使用权的土地上从事房地产开发经营。

深圳市创新投资集团有限公司，以资产规模、投资项目数量和金额、上市项目数量、基金管理规模以及年度平均投资收益率多项指标来衡量，深圳市创新投资集团有限公司是目前国内实力最强、影响力最大的本土创业投资公司之一，并正在成为国际金融投资界知名的中国民族品牌。上海证券报社“金融资”奖评选中，连续六届（2009 年至 2014 年度）获“金融资”卓越投资机构奖；证券时报“中国最具竞争力创投机构”评选中，连续四届荣获“最具竞争力创投机构”奖；入选世界一流学府哈佛商学院案例教学教材。

目前，公司投资团队 200 余人，投资经理均拥有硕士以上学历，其中 1/3 为博士，1/3 有海外留学与工作经历，1/3 有企业高管经历；核心团队具有平均 7 年以上创业投资行业经验，平均 12 年以上金融投资行业经验。

2、股东信息：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	118,483.26	28.20	其它机构	机关法人
深圳市星河房地产开发有限公司	73,081.41	17.39	本地企业	企业法人
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	58,543.80	13.93	其它机构	法人股东
深圳市远致投资有限公司	53,760.00	12.79	本地企业	企业法人

深圳能源集团股份有限公司	21,139.09	5.03	本地企业	企业法人
福建七匹狼集团有限公司	19,459.78	4.63	其它机构	企业法人
深圳市立业集团有限公司	19,459.78	4.63	本地企业	企业法人
广东电力发展股份有限公司	15,435.00	3.67	其它机构	法人股东
深圳市亿鑫投资有限公司	13,917.12	3.31	本地企业	企业法人
深圳市福田投资发展公司	10,273.82	2.44	本地企业	企业法人
深圳市盐田港集团有限公司	9,807.00	2.33	本地企业	企业法人
广深铁路股份有限公司	5,884.20	1.40	本地企业	企业法人
中兴通讯股份有限公司	980.70	0.23	本地企业	企业法人

截至本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）深圳市海潮基金管理有限公司

1、基本信息

公司类型：有限责任公司

法定代表人：江伟科

注册资本：500 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2016 年 2 月 4 日

经营范围：股权投资基金管理及咨询；投资管理及咨询。（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务，不得

从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集及发行基金管理业务，法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

2、股东信息：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
江伟科	250.00	50.00	自然人	自然人
陈鸿亮	250.00	50.00	自然人	自然人

截至本公告披露日，深圳市海潮基金管理有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立投资管理公司基本情况

（一）基本情况

名称：深圳市罗湖区宝诚红土文化投资管理有限公司（暂定名，名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

类型：有限责任公司

法定代表人：周镇科

注册地址 深圳市罗湖区笋岗东路 3012 号中民时代广场 B 座 2103 室

注册资本：1200 万元

经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；

经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以公司设立登记机关最终登记的经营范围为准）

（二）股权结构及董事会成员

1、深圳市罗湖区宝诚红土文化投资管理有限公司的注册资本为1200万元，由三方以货币出资，各方一致同意出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
1	深圳悦融投资管理有限公司	612	51%
2	深圳市创新投资集团有限公司	240	20%
3	深圳市海潮基金管理有限公司	348	29%
合计		1200	100%

2、深圳市罗湖区宝诚红土文化投资管理有限公司设董事会，董事会由3名董事构成，董事由股东推荐，其中悦融投资推荐2名，深圳市创新投资集团有限公司推荐1名，董事长由悦融投资推荐担任。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司与合作方共同出资设立文化投资管理公司顺应了资本市场发展趋势，能更好地发挥产融结合的协同作用，短期内对公司生产经营不发生实质影响。如未来公司作为发起人和管理人，成功发起设立产业基金，则一方面公司通过基金形式开展产业投资，能充分发挥合作各方的资源优势，通过政府平台、股权投资机构、金融机构拓展项目资源库，投资优质的具有潜力的影视文化、文化创意等文化产业内的

优质项目或公司，带动公司游戏、影视、制作、发行等文化产业上下游的发展，提升公司的品牌影响力和企业价值。为公司未来发展储备和培育优质的项目和资源，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，亦有利于公司及时把握文化行业并购和整合机会。

五、风险提示及其他

1、本次对外投资面临的主要风险包括：(i)新设立的投资管理公司存在一定的经营风险和管理风险；(ii)文化产业投资收益未达预期的风险；(iii)文化产业投资因投资所持有项目公司股权或所拥有项目投资份额难以流通或难以退出的风险；(iv)宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理的不确定性可能导致投资无法达到预期收益。上述风险均可能对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。敬请投资者注意投资风险。

2、公司将严格按照《上市规则》和《公司章程》等相关规定，对本次对外投资成立投资管理公司事宜的后续情况将进行及时的披露，敬请广大投资者关注。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日