

东方时代网络传媒股份有限公司

关于签署《宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业 (有限合伙) 合伙协议》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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、2016年10月28日召开的东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议〉的议案》。公司全资子公司桂林东方时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)拟与深圳市普泰金融配套服务有限公司(以下简称“普泰金融”)和中航信托股份有限公司(作为“天启【2016】178号文化传媒股权投资集合资金信托计划”的受托人)(以下简称“中航信托”或“信托计划”)共同签署《宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,成立宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),认缴出资总额9000万人民币。其中,东方投资为劣后级有限合伙人,认缴的出资额为2250万元,占合伙企业资本比例为25%。本基金用于进行文化传媒产业孵化。

2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资信托计划和在合伙企业中任职情况。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资属于董事会审议事项,无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易,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。

5、普泰金融和中航信托与公司不存在关联关系或利益安排、不存在与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、

不存在以直接或间接形式持有公司股份。

二、合作方基本情况

1、普泰金融基本情况

名称：深圳市普泰金融配套服务有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1,200 万元人民币

法定代表人：李国富

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：2013 年 1 月 15 日

营业期限：2013 年 1 月 15 日至 2099 年 1 月 1 日

经营范围：金融信息数据处理；金融软件的技术开发、技术咨询、技术转让；受托资产管理；投资咨询（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。

普泰金融与公司及持有公司 5%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、中航信托基本情况

名称：中航信托股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层

法定代表人：姚江涛

企业类型：股份有限公司

注册资本：168648.52万人民币

成立日期：2009年12月28日

营业期限：2009年12月28日至长期

经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱

业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

中航信托与公司及持有公司5%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

基金名称：宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业（有限合伙）

认缴出资总额 9000 万人民币。

经营范围：投资管理、投资咨询。

普通合伙人为普泰金融，认缴的出资额为 1 万元，占合伙企业资本比例为 0.01%。

劣后级有限合伙人为东方投资，认缴的出资额为 2250 万元，占合伙企业资本比例为 25%。

优先级有限合伙人为中航信托（作为“天启【2016】178 号文化传媒股权投资集合资金信托计划”的受托人），认缴的出资额为 6749 万元，以信托计划最终实际募集的用于投资有限合伙的信托资金为准，占合伙企业资本比例为 74.99%。

普通合伙人委派代表：普通合伙人为本基金的执行事务合伙人，即普泰金融。

信托计划存续期限为 2 年，其中第一年为投资期，第二年为退出期。

投资项目经投资决策委员会通过后形成决议方可实施。公司对拟投资标的没有一票否决权。

四、协议主要内容

1、投资决策：基金设立投资决策委员会，由三人组成，其中劣后级有限合伙人有权推荐一名委员，优先级有限合伙人有权推荐一名委员，普通合伙人有权推荐一名委员。所需要使用资金进行投资的一切事宜、投资决策及其他重大事项需经由全体投资决策委员会委员二分之一以上同意方为有效。

2、收入分配顺序：基金取得的现金收入按如下顺序进行分配（在不能全部满足顺序在前的分配事项的情况下，不得对顺序在后的分配事项进行分配）：1）基金管理费用及税费 2）优先级有限合伙人固定收益 3）优先级有限合伙人实缴出资总额 4）劣后级有限合伙人实缴出资总额 5）普通合伙人实缴出资总额 6）剩余收入向劣后级有限合伙人分配。

3、其他事项：东方投资于信托计划期限届满时受让信托计划持有的合伙企业优先级有限合伙份额。公司对信托计划资金不足以支付信托单位的预期信托利益及东方投资收购信托计划持有的合伙企业的全部优先级有限合伙份额的资金不足以达到约定金额的差额部分承担支付责任。

五、本次投资的目的、影响以及存在的风险

（一）本次投资的目的

此次公司参与投资本合伙企业用于文化产业孵化，进一步拓展公司的业务范围，促进公司业绩的可持续、稳定增长。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，将对公司长远发展产生积极影响。

（三）本次投资存在的风险

承诺责任风险：鉴于东方投资于信托计划期限届满时受让信托计划持有的合伙企业优先级有限合伙份额；公司对信托计划资金不足以支付信托单位的预期信托利益及东方投资收购信托计划持有的合伙企业的全部优先级有限合伙份额的资金不足以达到约定金额的差额部分承担支付责任。因此在上述情形发生后公司及东方投资存在需回购/差额补偿优先级有限合伙人的风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议
- 2、《宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》
- 3、《有限合伙出资份额转让合同》
- 4、《差额支付承诺函》

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日