

证券代码：300089

证券简称：文化长城

公告编号：2017-003

# 广东文化长城集团股份有限公司

## 关于公司拟追加认购新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙） 基金份额的公告

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。

### 一、情况概述

1、广东文化长城集团股份有限公司（以下简称为“公司”、“文化长城”）以自有资金 5,000 万元与新余田螺汇资本管理有限公司（以下简称为“新余田螺汇”）、新余翡翠时空资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为“新余翡翠”）及新余临枫资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为“新余临枫”）联合出资设立了新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为“并购基金”）。公司于 2016 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司对外投资暨参与认购新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）（筹）基金份额的议案》并与新余田螺汇、新余翡翠以及新余临枫签订了《新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称为“原协议”），并于 2016 年 4 月 5 日依法披露了《广东文化长城集团股份有限公司关于公司对外投资暨参与认购新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）（筹）基金份额的公告》（公告编号：2016-031）。

公司根据战略规划，为了加强与专业的教育产业基金的合作，决定拟以自有资金向并购基金追加投资人民币 5,000 万元以认购其新增基金份额 5,000 万元。

本次投资已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、投资对象基本情况

名称：新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360502MA35H7RW21

类型：有限合伙企业

主要经营场所：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号（新余市仙来区管委会）

执行事务合伙人：新余田螺汇资本管理有限公司（委派代表：庄严）

现有合伙人及出资情况：新余田螺汇，普通合伙人，认缴出资额为 500 万，出资占比 5%；文化长城，有限合伙人，认缴出资额为 5,000 万，出资占比 50%；新余翡翠，有限合伙人，认缴出资额为 2,000 万，出资占比 20%；新余临枫，有限合伙人，认缴出资额为 2,500 万，出资占比 25%。

成立日期：2016 年 04 月 11 日

合伙期限：2016 年 04 月 11 日至 2021 年 04 月 10 日

经营范围：教育投资；投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）；企业管理；企业筹划；企业经济信息咨询；会议服务；接收金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（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）

## 三、新增投资参与方基本情况

有限合伙人：天津钰美瑞科技中心（有限合伙）（以下简称“天津钰美瑞”）

统一社会信用代码： 91120222MA05LP1G13

类型： 有限合伙企业

主要经营场所： 天津市武清区京滨工业园京滨睿城 4 号楼 305 室-35（集中办公区）

执行事务合伙人：陈盛东

合伙人情况：陈盛东，普通合伙人，认缴出资额为 5 万，出资占比 5%；张谊，有限合伙人，认缴出资额为 95 万，出资占比 95%。

成立日期： 2016 年 11 月 29 日

合伙期限：2016 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 28 日

经营范围： 网络技术、计算机软硬件技术开发、咨询服务、转让，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，组织文化艺术交流活动。（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）

关联关系或其他利益关系说明：天津钰美瑞及其执行事务合伙人与文化长城均不存在关联关系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有文化长城股份、亦无增持文化长城股份的计划。文化长城董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在天津钰美瑞任职的情况。天津钰美瑞与文化长城及文化长城控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。天津钰美瑞不存在与第三方影响文化长城利益的安排。

#### 四、协议主要内容

##### 1、增加出资规模

协议各方一致同意：

天津钰美瑞于本协议签署之日起即成为并购基金的有限合伙人，享有原协议中有限合伙人的权利，履行有限合伙人的义务。

原协议约定并购基金的认缴出资为人民币壹亿元（RMB100,000,000），现协议各方一致同意增加认缴出资人民币壹亿元（RMB100,000,000），完成本次增加出资后，并购基金认缴出资总额为人民币贰亿元（RMB200,000,000）。

协议各方一致同意，本次新增认缴出资总额 1 亿元，其中，由文化长城增加认缴出资人民币 5,000 万元，新余翡翠增加出资人民币 1,000 万元，天津钰美瑞增加出资人民币 4,000 万元。

## 2、增加出资的目的与用途

根据原协议，并购基金的投资方向为：本合伙企业将重点进行教育行业整合、控股权收购、夹层投资及其他投资等投资活动。专注从事于教育领域股权投资的并购投资基金，通过行业整合、定制收购股权及债权投资策略，完成价值创造和价值发现，获得资本增值收益。

并购基金本次增加认缴资金 1 亿元后，将根据原协议，继续投资于教育产业，扩大投资规模，在产业链内进行进一步的深度布局，实现各方的投资目标。

## 3、合伙人权利与义务约定

本次增加出资金额后，并购基金管理架构、出资人权利与义务、并购基金决策机制、分配顺序等将按照原协议继续执行，不作调整。

各方一致同意，增加认缴出资的资金方按照原协议享有原协议中有限合伙人的全部权利并承担相应义务。如需调整，应经过协议各方书面一致同意。

## 五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

### 1、本次投资的目的和对公司的影响

公司通过本次追加投资将有利于合作方充分发挥各自优势，进一步增强公司对线上线下教育行业的投资能力，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，推动教育产业化发展，实现公司持续、健康、快速成长。

## 2、存在的风险

本次追加投资是公司正常的商业行为，交易完成后对公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险等因素影响，因此协议的执行存在各种因素的综合影响，请投资者注意投资风险。

公司将根据交易所的相关信息披露制度及时披露投资项目的相关情况；如果构成关联交易或导致同业竞争，公司将严格按照相关规定履行决策程序并及时公告。

## 六、备查文件

- 1、广东文化长城集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
  - 2、《<新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议>的补充协议》
- 特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月17日