

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-030

星期六股份有限公司

关于成立投资合伙企业的公告

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

一、对外投资概述

为加快推进星期六股份有限公司（以下简称“公司”）打造时尚 IP 生态圈的发展战略，配合公司布局未来线上消费的主要流量入口，公司决定与杭州琢石求玉投资管理有限公司（以下简称“琢石求玉”）、北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称“时尚锋迅”）共同投资设立杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“基金”）。

该基金首期规模为人民币 3030.30 万元，其中，琢石求玉作为基金的普通合伙人认缴基金规模的 1%，即人民币 30.30 万元；公司作为有限合伙人(LP1) 认缴基金规模的 82.50%，即人民币 2500 万元；时尚锋迅作为有限合伙人(LP2) 认缴基金规模的 16.50%，即人民币 500 万元。

公司第三届董事会第三十三次会议于 2017 年 5 月 31 日上午 10:30 召开，审议并通过《关于成立投资合伙企业的议案》，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。表决情况为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。

公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源为自筹资金。

二、合作方一的基本情况

名称：杭州琢石求玉投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 3 幢 144-6 室

法定代表人：郑娟

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2016 年 9 月 28 日

营业期限：2016 年 9 月 28 日至 2036 年 9 月 27 日

实际控制人：郑重

经营范围：投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

主要投资领域：琢石求玉重点关注消费服务、娱乐创意、移动互联网及相关领域的投资机会，公司通过 VC/PE 投资来实现价值增值；公司致力于通过产业资源整合、战略投资，为所投资企业提供深度有效和真正有价值的成长动力。琢石求玉团队扎根本土消费生态，拥有丰富的企业运作、投资经验。

琢石求玉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，截至本次董事会召开日，琢石求玉未持有公司股票。

三、合作方二的基本情况

名称：北京时尚锋迅信息技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区西四环中路 19 号 1 号楼 2 层-174 号

法定代表人：李云

注册资本：950 万元人民币

成立日期：2015 年 9 月 2 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；软件咨询；产品设计；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司投资设立并实际控制的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）持有时尚锋迅 83%的股权，时尚锋迅已于 2017 年 3 月并入上市公司合并报

表范围。

四、拟投资设立基金的基本情况

- 1、合伙企业名称：杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）
 - 2、基金规模：3030.30 万元
 - 3、有限合伙人：星期六出资 2500 万元，占 82.50%；时尚锋迅出资 500 万元，占 16.50%。
 - 4、普通合伙人及执行事务合伙人：琢石求玉出资 30.30 万元，占 1%。
 - 5、注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区泰极路 3 号 2 幢 502C
 - 6、营业范围：股权投资、投资管理、投资咨询（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
 - 7、组织形式：有限合伙企业
 - 8、投资方向：新媒体生态、网红电商、红人经纪、小而美品牌。
 - 9、退出机制：IPO、并购、股权转让。
 - 10、会计核算方式：成本法
 - 11、合伙期限为：7 年
- 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，未在基金中任职。

五、拟签订的合伙协议主要内容

- 1、合伙目的：为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。

基金存续期限：7 年

2、合伙人的首期出资方式、数额和缴付期限：

普通合伙人：货币出资 30.30 万元，于 2024 年 5 月 31 日前缴齐；

有限合伙人：货币出资 3000 万元，于 2024 年 5 月 31 日前缴齐。

3、利润分配、亏损分担方式

利润分配：由合伙人依照出资比例分配和分担；

亏损分担：由合伙人依照出资比例分配和分担。

- 4、合伙企业的有关事项，除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，由执行事务合伙人决定；但下列事项应当经全体合伙人一致同意：

- (1) 改变合伙企业名称；
- (2) 改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；
- (3) 处分合伙企业的不动产；
- (4) 转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
- (5) 以合伙企业名义为他人提供担保；
- (6) 聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；
- (7) 修改合伙协议内容。

5、执行事务合伙人的权限：执行事务合伙人对外代表企业，对全体合伙人负责：

- (1) 负责召集合伙人会议，并向合伙人报告工作；
- (2) 执行全体合伙人的决议；
- (3) 主持企业的生产经营管理工作，决定企业的经营计划和投资方案；
- (4) 制定企业的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制定企业的基本管理制度，拟订管理机构设置方案；
- (6) 全体合伙人委托的其他职权。

六、交易定价的原则与依据

本着平等互利的原则，本公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资。

七、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

适应消费升级大趋势，加快布局未来线上消费的流量入口，助力上市公司实现时尚 IP 生态圈的发展战略。

八、公司本次投资存在的风险

- 1、存在未能募集到足够的资金以确保设立股权投资基金的风险；
- 2、存在未能寻求到合适的投资标的风险；
- 3、股权投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；股权投资基金在投资过程中受宏观经济、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，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将积极采取相应的对策和措

施进行控制和化解。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日