

当代东方投资股份有限公司

关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告

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

特别提示：

- 1、本次交易构成关联交易。
- 2、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次交易对公司日常经营没有重大影响，不存在侵害公司、股东尤其是中小投资者利益的情形。

经 2015 年 12 月 21 日召开的当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第二次会议审议批准，公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）参与投资设立上海萌京投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萌京”或“合伙企业”）。上海萌京已于 2016 年 1 月 28 日设立，认缴出资额为人民币 10000 万元，其中当代春晖作为有限合伙人认缴出资 990 万元（未实缴），占企业全部财产份额的 9.9%。

由于业务调整的考虑，现当代春晖决定将其持有的上海萌京 9.9% 的出资份额，作价 990 万元转让给公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）。

上述出资份额转让完毕后，当代陆玖将与公司关联方当代互联（厦门）资本管理有限公司（以下简称“当代互联”）、上海建瀚投资中心（有限合伙）（以下简称“上海建瀚”）签署《合伙协议》，共同投资入伙上海萌京。

一、关联交易概述

1、对外投资基本情况

由于公司全资子公司当代春晖业务重心发生调整，为优化资源使用效率，充分发挥已有影视投资基金对于公司影视业务的促进作用，并为公司以及股东带来良好的投资收益，公司控股子公司当代陆玖决定受让当代春晖持有的上海萌京9.9%的出资份额，与当代互联、上海建瀚签署《合伙协议》，投资有限合伙企业上海萌京。

合伙企业总认缴出资额为10,000万元(人民币)，当代陆玖作为有限合伙人，以自有资金认缴990万元，占合伙企业总出资金额的9.9%。

2、构成关联交易的说明

本次投资合伙方之一当代互联的实际控制人为公司董事长、实际控制人王春芳，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，当代互联为公司的关联法人，本次投资事项构成关联交易。

3、决策程序的履行情况

本次交易事项已经公司七届董事会二十九次会议审议通过，关联董事王春芳先生回避了本议案的表决，独立董事事前认可及发表了同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该投资事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露业务。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人（关联方）：当代互联（厦门）资本管理有限公司

公司名称：当代互联（厦门）资本管理有限公司

统一社会信用代码：91350200M0000YNQ2A

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之四十六号

法定代表人：董超凡

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2015年08月06日

营业期限：自2015年08月06日至2065年08月05日

经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

股权结构：

股东名称	出资额（人民币）	出资比例
王春芳	1900万	95%
王书同	100万	5%

实际控制人：王春芳

关联关系：当代互联的实际控制人为王春芳，由于王春芳为公司董事长、实际控制人，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，当代互联为公司的关联法人。

截至目前，当代互联已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，机构登记编码P1061375。

当代互联2016年末资产总额26,477,728.06元，净资产19,942,668.06元，2016年度营业收入0元，净利润-55,762.34元；2017年3月末资产总额26,195,005.96元，净资产19,580,497.42元，2017年1-3月营业收入0元，净利润-362,170.64元。

2、有限合伙人：上海建瀚投资中心（有限合伙）

公司名称：上海建瀚投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：913101093509871919

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q282 室

执行事务合伙人：峻洋资产管理（上海）有限公司（委派代表：倪心悦）

成立时间：2015 年 7 月 31 日

合伙期限：2015 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理。【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】

上海建瀚与本公司及当代陆玖均不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：上海萌京投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MA1JX5RD85

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市崇明县长江农场长江大街161号2幢2210室（上海长江经济园区）

执行事务合伙人：于千

成立日期：2016年1月28日

合伙期限：2016年1月28日至2026年1月27日

经营范围：投资管理、咨询，实业投资，资产管理，企业管理咨询。【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】

四、关联交易的主要内容

（一）合伙目的、合伙经营范围及合伙期限

1、合伙目的：积极参与社会主义市场经济，搞活本地经济，增加本企业经济收入，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。

2、合伙经营范围：投资管理、咨询，实业投资，资产管理，企业管理咨询。合伙企业经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

3、合伙期限为10年。

（二）合伙人的出资方式、数额

合伙人姓名	出资额	出资方式
当代互联（厦门）资本管理有限公司	10 万元（货币）	货币
上海建瀚投资中心（有限合伙）	9000 万元（货币）	货币
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	990 万元（货币）	货币

（三）利润分配、亏损分担方式

合伙企业的利润分配及亏损分担方法：

1、企业的利润和亏损，由合伙人依照投资比例分配和分担。

2、合伙企业存续期间，合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，

可以增加对合伙企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补亏损。

3、合伙企业的收益分配方式如下：

收益是指本合伙企业进行项目投资并取得投资收益的，收益金额减去本合伙企业费用及所有合伙人的实缴金额。

在产生收益后，普通合伙人可提取收益部分的20%；有限合伙人提取收益部分的80%，按实缴金额比例，同比例向所有有限合伙人分配。当无收益时，不予提取。

（四）合伙事务的执行

1、执行事务合伙人应具备的条件及选择程序。执行事务合伙人的条件符合本合伙企业的投资目标和经营特点及全体投资者的利益。经全体合伙人决定，委托当代互联（厦门）资本管理有限公司为上海萌京投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并由当代互联（厦门）资本管理有限公司委派董超凡为上海萌京投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。执行事务合伙人是负责企业日常事务和对外代表企业的合伙人。

2、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

五、交易目的和对公司的影响

当代陆玖作为有限合伙人，以自有资金投资入股上海萌京，是对影视文化传媒行业发展前景的看好以及希望通过本次投资获得未来收益。公司通过设立基金参与对优质影视剧项目的投资，可以进一步加强公司在内容端的布局，与现有的影视剧业务形成协同，促进公司长远发展。

本次关联交易属于公司控股子公司与关联方的共同投资，对公司日常经营没有重大影响，也不存在损害公司、所有股东尤其是中小股东利益的情形。

六、2017年年初至本公告披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，自2017年年初至本公告披露日，公司及子公司与当代互联累计已发生的各类关联交易的总金额为0。

七、独立董事事前认可意见

经审查，我们认为，当代陆玖作为有限合伙人，以自有资金投资入伙当代元鑫，是对影视文化传媒行业发展前景的看好。不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述议案提交给公司第七届董事会第二十九次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

八、独立董事意见

我们作为本公司之独立董事，对公司控股子公司当代陆玖投资入伙有限合伙企业暨关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次交易属于关联交易行为，董事会就该议案进行表决时，关联董事已进行回避，审核程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2、公司控股子公司当代陆玖作为有限合伙人，以自有资金投资入伙上海萌京投资管理中心（有限合伙），是对影视文化传媒行业发展前景的看好。不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

综上，我们作为独立董事同意上述关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司七届二十九次董事会决议。
- 2、独立董事事前认可意见。
- 3、独立董事意见。
- 4、合伙协议。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年7月24日