

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-150

中文在线数字出版集团股份有限公司
关于签署《青岛市政府和社会资本合作（PPP）基金框架协议》
的补充公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文在线”）于2017年11月01日披露了《关于签署〈青岛市政府和社会资本合作（PPP）基金框架协议〉的公告》（公告编号：2017-149），公司与中铁十七局集团有限公司（甲方），青岛银行股份有限公司（乙方），深圳市中装建设集团股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、浙江诚邦园林股份有限公司、国通广达（北京）技术有限公司（合称“丙方”），中国投资协会新兴产业中心、珠海国盛鑫达资产管理有限公司、北京中财中融投资咨询有限公司（合称“丁方”，包含公司），中投协新兴（北京）基金管理有限公司、恒泰资本投资有限责任公司、上海净玺投资管理合伙企业、蚂蚁聚宝投资基金管理（北京）有限公司、杭州联创纵诚资产管理有限公司（合称“戊方”），各方为实现资源共享、优势互补，本着“平等、自愿、互惠、双赢”的原则，经充分协商，就共同设立、运营青岛市政企合作（PPP）基金事宜达成框架协议，共同签署《青岛市政府和社会资本合作（PPP）基金框架协议》（以下简称“框架协议”）。

现就相关风险提示补充如下：

一、中文在线作为丁方参与基金的合作，丁方作为PPP基金的行业顾问，为基金提供国家产业政策、PPP政策、基金结构、份额募集、财务测算等提供政策和技术支持服务。根据协议约定“基金采取多管理人模式，由戊方担任管理人；规模总额为100亿，优先级认缴出资方为青岛银行或以青岛银行为牵头行的联合出资方，认缴出资额占总额度的80%；次级和劣后级认缴出资方为其他各方，出

资额占总额度的20%；基金存续期为10年；募集方式为分期募集，不设立资金池，且需遵循项目启动原则，即必须实际存在PPP项目才可进行基金的募集。”中文在线作为合作方中唯一的文化企业，主要在青岛基金投资项目提供文化领域产业政策分析、项目文化运营咨询顾问服务，不涉及基金份额募集、基金管理相关工作。

二、本框架协议为战略性项目合作协议，所涉事项将由协议各方，根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，公司作为PPP基金的行业顾问，未来可能签署顾问协议或项目文化运营协议。

本框架协议的签订更多是探索文化在PPP项目的理论实践。PPP作为国家推动和支持的政府治理新模式，在文化领域尚未有较为典型案例。中文在线参与《青岛市政府与社会资本（PPP）基金框架协议》的签订，积极探索文化在PPP项目中的案例实践。未来可预期收益，主要在具体项目的文化产业政策、项目文化运营咨询收益。由于PPP项目涉及政府、社会资本、金融机构等多方面，交易结构复杂，回报周期长，预计当年无法产生收益，后期产生收益规模较低，预计年度收益为2000-3000万元人民币。

三、因框架协议约定：“募集方式为分期募集，不设立资金池，且需遵循项目启动原则，即必须实际存在PPP项目才可进行基金的募集。本协议表明各方之间进行合作的总体意向，构成各方之间开展具体业务合作的基础，但并不构成各方之间对任何具体项目的达成或协议。各方基于本协议所达成的任何具体业务合作，均须由各方共同协商，达成一致，并根据相关法律法规和各自的程序审批后，另行签署具体合作协议。相关项目的具体权利义务以该类具体合作协议的约定为准。”PPP项目未能如期立项或合作方后期无法达成共识签订具体合作协议的存在一定风险。

四、公司最近三年披露的框架协议中未有重大进展的情况

1、2015年11月12日，公司披露了与荣信达（上海）文化发展有限公司签署的战略协议，就网络文学IP的开发、制作、发行和投资等方面进行多种形式的合作。目前已有两部作品版权合作中，后续内容合作上，因双方内容合作上意见尚未达成意见一致，暂无后续项目进展。

2、2015年12月14日，公司披露了与北京三智启明投资基金管理有限公司、灏博投资（北京）有限责任公司签署的战略协议，拟在内容版权购买，内容版权的全产业链开发投资（包括且不限于文学、图书、网络漫画、电视剧、电影、动画、游戏等内容产品的整体开发）、内容开发及运营公司的股权投资等方面展开深入合作。在推进合作过程中，交易对手方北京三智启明投资基金管理有限公司、灏博投资（北京）有限责任公司提出以成立合资公司为前提，因三方对成立合资公司具体条件未达成一致，因此尚无具体项目推进。

3、2016年10月27日，公司披露了与盛唐时代（北京）数码影视制作有限责任公司签署的战略协议，确定成为影视项目及版权合作的战略合作伙伴。目前双方就具体项目尚未达成一致，无具体项目推进。

五、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2017年11月2日