

天舟文化股份有限公司 关于对外投资的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）于2018年4月26日在证监会指定信息披露网站上发布了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的公告》（2018-037）、《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（2018-038）和《关于全资子公司收购资产的公告》（2018-039），为了让投资者更好的了解上述公告的事项，现将公司本次对外投资的相关事项补充披露如下：

一、拟投资设立产业基金的补充披露事项

（一）拟设立产业基金不纳入公司合并报表范围的原因

按照签署的合伙协议，产业基金的投资决策委员会由七名委员组成，其中湖南天巽投资管理有限公司委派三名，天舟文化委派一名，湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）委派一名，专业的律师和会计师各一名。不少于七分之五赞成票的投资项目决策有效，特别约定的情况除外，且需未被观察员一票否决。长沙市长信投资管理公司委派一名观察员列席投资决策委员会。仅在基金投资范围和投资领域超过本协议约定时行使一票否决权，即基金投资于长沙辖区以外企业的金额高于基金实缴总额 60%的情况下，以及基金投资于约定产业以外的金额高于基金实缴总额 20%的情况下，观察员可行使一票否决权。

根据合伙协议，天舟文化在产业基金的投资决策委员会中，只占有一名席位，无法对产业基金实施控制。

产业基金投向为高端制造业，公司持续聚焦泛娱乐、教育和文化三大板块，拟对该次投资只作为财务投资，不具有控制权。

本次公司投资的产业基金，属于投资企业持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，按会计准则相关规定确认为长期股权投资，对该产业基金拟采用权益法核算。

综上，天舟文化不将该产业基金纳入合并报表范围。

（二）说明拟投资的产业基金投资方向为与公司主营业务不相关产业的合理性与必要性。

本次投资的产业基金专注投资于高端制造业，主要原因为：

（1）高端制造业发展前景广阔

高端装备制造业是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。高端制造业将成为我国经济增长的中坚力量，具有非常广阔的市场和增长潜力，理由如下：

1）产业升级是中国制造业必经之路，高端制造将贯穿整个过程。

全球制造业转移的过程就是不断追求综合利润优化的过程，在第四次制造业转移中，我国制造业面临着低端产业外流和制造业回归欧美两方面的压力，我国要想留住有价值的制造业，产业升级是必经之路。而高端制造是降低人力成本、提升产品品质的重要手段，将贯穿整个产业升级过程。

2）国家产业政策大力支持高端制造业发展

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将以智能制造装备为代表的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一，此

后国家颁布《关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《工业转型升级规划》、《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》和《中国制造 2025》等一系列产业政策支持高端制造行业的发展。

3) 高端制造业市场规模巨大，前景较好

高端制造业主要涵盖轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等 6 个领域。在目前全球经济一体化背景下，国家提出“一带一路”的发展战略，对于整个高端装备制造业而言，将酝酿巨大的市场机会。截至 2017 年上半年，7 大类重大工程包累计完成投资 3.3 万亿元。其中，制造业领域的重大工程包将瞄准六大高端制造业的重点项目，发挥了稳增长的关键作用。上半年全国规模以上的高技术制造业增加值增长速度达到 10.5%，比规模以上的工业高出 4.2 个百分点，而且这样的增长势头一直在延续。

高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期，加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高端制造装备改造提升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要意义。

（2）进一步提升公司的盈利水平，维护投资者利益

公司参与投资产业基金是为了充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控

制体系，提高投资决策水平、分散公司投资风险，有利于促进公司业务发展，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，进一步拓展公司的盈利渠道，促进上市公司的可持续发展。

二、补充披露公司收购四九游 25%股权和子公司收购海南奇遇 72%股权交易事项的具体内容。

具体请详见公司于 2018 年 5 月 9 日在证监会指定信息披露网站上发布的公司收购广州四九游网络科技有限公司 25%股权和子公司广州游爱网络科技有限公司收购海南奇遇天下网络科技有限公司 72%股权的《对外投资报告书》。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日