

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于重要事项说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、上市公司于 10 月 24 日知悉乐视鑫根并购基金管理人 9 月 25 日向优先级偿还本金 3 亿元。上市公司知悉该事项后，及时与相关人员、单位联系，了解事件发生具体原因，邮件通知基金管理人和董监高，整理事件过程汇报文件。公司正在积极着手采取补充信息披露程序，与基金管理人、各合伙人加紧协商召开合伙人会议并提交公司董事会审议。

本次向优先级偿还本金 3 亿元占上市公司 2017 年度经审计净资产的 45.25%。

2、2017 年，综合考虑市场条件变化和已投资项目业绩，乐视鑫根并购基金各合伙人均意向停止用剩余资金进行投资，基金每年需承担管理费、优先级固定收益费用支出共计约 3 亿元，对基金自身造成巨大现金支出压力。自 2018 年 6 月开始，上市公司拟与基金各合伙人协商，通过归还优先级部分出资份额减小基金固定收益支出和控制管理支出。截止目前，双方仍在就前述协商具体条款确认中。

3、2016 年，担保方（乐视网、乐视控股、贾跃亭）向乐视鑫根并购基金合伙人承诺按照 15%/年承担回购担保事宜。目前上市公司正努力解决因无法履约带来的风险。

乐视鑫根并购基金自成立以来，所投项目大部分处于亏损状态，乐视鑫根并购基金账面资金已无法覆盖基金预期未来日常费用支出（约3亿元/年）。上市公司拟与基金各合伙人协商，通过归还优先级部分出资份额减小乐视鑫根并购基金

的固定收益支出和控制管理支出。

关于并购基金相关情况如下：

一、并购基金基本情况

2016 年 3 月，深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）（以下简称“乐视鑫根并购基金”）各合伙人签署《深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）发起设立并购基金，约定优先级有限合伙人预期固定收益按照实缴出资额的 7.5%/年计算。

2016 年 3 月，乐视控股、贾跃亭、乐视网、乐视鑫根并购基金、深圳市乐视鑫根并购基金管理有限公司、各合伙人签署《远期受让协议》，2017 年 7 月补充签署《远期受让协议之补充协议》。上述协议约定担保方（乐视网、乐视控股、贾跃亭）向本基金合伙人承诺按照出资额承担本金及 15%/年固定收益保证回购担保事宜。

本次乐视网全资子公司北京乐视流媒体广告有限公司（以下简称“乐视流媒体”）¹认购全部劣后级份额，深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“引导基金”）认购全部次级份额，芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）认购优先级份额。

二、并购基金设立、回购担保已履行的审议程序

乐视鑫根并购基金的普通合伙人和执行事务合伙人为深圳市乐视鑫根并购基金管理有限公司（以下简称“管理公司”），管理公司由乐视流媒体和深圳市鑫根投资基金管理有限公司按照 55%和 45%合资设立。乐视流媒体为上市公司全资子公司。

根据《合伙协议》，约定优先级有限合伙人预期固定收益按照实缴出资额的 7.5%/年计算。根据《远期受让协议》、《远期受让协议之补充协议》，担保方（乐视网、乐视控股、贾跃亭）向优先级、次级承诺按照出资额承担本金及 15%/年固定收益保证回购担保。

截止目前，乐视鑫根并购基金实际总募资 43.54 亿元，乐视流媒体认购全部劣后级份额 10 亿元，引导基金认购全部次级份额 6 亿元，芜湖歌斐认购优先级

¹ 乐视流媒体为深圳市乐视鑫根并购基金管理有限公司发起人之一，持有乐视鑫根并购基金管理公司 55%股权。

份额 27.49 亿元，普通合伙人出资 0.048 亿元。

2016 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于发起设立投资并购基金并认购基金份额的议案》、《关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的议案》两项议案，其中《关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的议案》经其时独立董事发表同意独立意见并提交股东大会审议；同日，公司披露了《关于发起设立投资并购基金并认购基金份额的公告》（公告编号：2016-041）和《关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的公告》（公告编号：2016-042）。

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年度股东大会审议通过“乐视网联合关联方乐视控股（北京）有限公司及实际控制人贾跃亭先生（以下合称“担保方”）拟在风险可控的前提下为乐视并购基金一期募集资金本金及预期收益提供回购连带担保，担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。”

三、并购基金投资项目概述

乐视鑫根并购基金设立至今，先后投资支付 TCL 多媒体科技控股有限公司（以下简称“TCL 多媒体”）、乐视创景科技（北京）有限公司（以下简称“乐视创景”）、酷派集团有限公司（以下简称“酷派集团”）、深圳超多维科技有限公司（以下简称“超多维”）、深圳市汇鑫网桥互联网金融科技服务有限公司（以下简称“汇鑫网桥”）5 个项目，目前已投资金额 34.25 亿元，除去 2016-2017 年向管理人公司深圳市乐视鑫根并购基金管理有限公司（以下简称“管理人公司”）支付管理费共计 1.75 亿元及向优先级合伙人芜湖歌斐支付预期固定收益 3.32 亿元，截止 2018 年 8 月 31 日，乐视鑫根并购基金账面剩余资金约 4.42 亿余元。

乐视鑫根并购基金成立至今，所投项目大部分处于亏损状态。按照此前签订的《合伙协议》，乐视鑫根并购基金仍需承担（基金账户无足额现金时，由劣后级乐视网子公司垫付）优先级 7.5%/年的固定收益；另外，乐视网、乐视控股、贾跃亭对本基金合伙人承诺按照 15%/年承担回购担保事宜。上述固定收益和承诺担保事项加重上市公司未来现金支付和形成或有负债压力、负担。

四、承诺担保方的履约能力

根据前述介绍，担保方（乐视网、乐视控股、贾跃亭）向乐视鑫根基金合伙人承诺按照 15%/年承担回购担保事宜。

乐视网——自 2017 年以来，上市公司受乐视风波影响，债务压力日益增加，上市公司自身业务造血能力也受到了重创。截止 2018 年 10 月，上市公司到期的金融机构借款类债务约 19.18 亿元。正常经营所需费用和沉重的经营、非经营性债务压力已致使上市公司不具备继续履行乐视鑫根并购基金的担保义务。上市公司现任管理层任职以来，一直积极采取自救措施，与供应商、金融机构协商展期和寻找潜在投资机构，全力为上市公司缩减债务规模并缓解现金流压力。

乐视控股、贾跃亭先生——上市公司自 2017 年下半年开始持续与乐视控股等非上市体系关联方协商债务处理，但截至目前，除上市公司已披露相关债务问题处理进展外，未有实质性进展。上市公司未因债务解决获得直接现金流入，抵债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性，上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决获得现金支持。鉴于乐视控股目前状况及贾跃亭先生自身债务问题，能否继续履行对乐视鑫根并购基金承诺担保存在重大不确定性。

根据上述分析，各担保方均存在无法继续履约的风险，上市公司从自身利益出发，为保护中小股东利益，与乐视鑫根并购基金包括优先级在内的各合伙人积极沟通，力争减小甚至豁免上市公司未来担保义务，如可达成，可很大程度减轻上市公司未来或有债务压力，对上市公司未来发展和继续持续经营起到至关重要的作用。

五、乐视鑫根并购基金近期进展

在上市公司三季报编制过程中，公司证券部于 10 月 24 日发现合并报表中货币资金科目变动较大，通过了解情况、问询有关人员，发现并表公司深圳市乐视鑫根并购基金管理有限公司（为乐视鑫根并购基金管理人）已于 2018 年 9 月 25 日向优先级偿还本金 3 亿元。

上市公司在 10 月 24 日知悉该事项后及时与相关人员、单位联系，了解事件发生具体原因，邮件通知基金管理人公司和董监高，整理事件过程汇报文件。公司及时着手采取补充信息披露程序，与基金管理人公司、各合伙人加紧协商召开

合伙人会议²并提交公司董事会审议。上市公司会积极配合监管机构后续就该事项的了解、问询。

上市公司正努力通过与基金管理人、各合伙人协商，以“缩减上市公司债务和缓解资金周转支出压力”为目标，就降低基金固定收益支出和控制管理支出等事项达成一致意见。避免因 2019 年上半年触发上市公司履行担保义务而引发上市公司退市、破产的风险，切实有利于上市公司利益，且对公司净资产、合并范围收入均无影响。

公司高级管理人员、董事、监事郑重承诺：本公告所述事件发展中，高级管理人员、董事、监事未从中获取任何形式利益或向基金管理人、合伙人做出任何形式承诺。

公司将尽快和乐视鑫根并购基金管理人公司、各合伙人确认并签署协议，并严格按照相关规定，履行审议、信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会

二〇一八年十月二十九日

² 乐视鑫根并购基金的对外投资决策、资金筹划管理均应参照《合伙协议》由合伙人会议决议，上市公司无法单方面支配乐视鑫根并购基金账面资金余额，且所有账面资金仅用于该基金专项使用。