

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于签署合作备忘录暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、公司与新余市火线壹号投资中心（有限合伙）签订的合作备忘录，属于合作意愿的框架性约定，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

3、公司的全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司系备忘录签署对方的有限合伙人之一，因此，新余市火线壹号投资中心（有限合伙）与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

一、备忘录的基本情况

1、备忘录签订的基本情况

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年12月25日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与新余市火线壹号投资中心（有限合伙）签署合作备忘录的议案》。公司拟与新余市火线壹号投资中心（有限合伙）（以下简称“火线壹号”）签订《合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），双方希望通过建立战略合作伙伴关系，将火

线壹号在产业投资领域的资源优势和专业技术优势与上市公司的资金优势有效结合起来，充分发挥双方的各自优势，加强顶层设计，打通壁垒，围绕以人工智能科技、泛娱乐文化、传媒广告、大数据分析、垂直电商及先进制造业为代表的战略性新兴产业投资为核心、国际化经营和资本运作为手段的基本发展思路，创立多元盈利模式，为火线壹号及上市公司的发展壮大提供新的引擎。

据此，双方本着互利互惠、共同发展的原则，达成合作共识。

2、签署对方的基本情况

企业名称：新余市火线壹号投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91360502MA364LEJ11

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：红河天域（深圳）基金管理有限公司

合伙期限自：2017 年 07 月 25 日

合伙期限至：*****

经营范围：企业投资管理、资产管理（不含金融、证券、期货、保险业务）。
（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）

签署对方的有限合伙人之一深圳澳志国悦资产管理有限公司（以下简称“澳志国悦”）为上市公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

3、签订备忘录已履行的审议决策程序

本备忘录为框架性合作备忘录，已于公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。公司将在具体合作事项明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

二、备忘录的主要内容

1、合作背景

火线壹号与紫天科技希望建立战略合作伙伴关系，将火线壹号在产业投资领域的资源优势和专业技术优势与紫天科技的资金优势有效结合起来，充分发挥双方的各自优势，加强顶层设计，打通壁垒，围绕以人工智能科技、泛娱乐文化、传媒广告、大数据分析、垂直电商及先进制造业为代表的战略性新兴产业投资为核心、国际化经营和资本运作为手段的基本发展思路，创立多元盈利模式，为火线壹号及紫天科技的发展壮大提供新的引擎。

2、双方达成共识事项

为进一步拓宽紫天科技的投资渠道，推动紫天科技的跨越腾飞，火线壹号通过筛选符合紫天科技发展战略的人工智能科技、泛娱乐文化、传媒广告、大数据分析、垂直电商及先进制造业等战略性新兴产业领域标的，进行储备和孵化，为紫天科技进行并购重组培育优质标的，未来在符合紫天科技并购需求的前提下，紫天科技将优先收购该等优质标的，届时，紫天科技将依法履行相关决策、审批等程序。本次合作将为紫天科技产业链资源整合提供充足准备，促使紫天科技产业经营和资本运营达到良性互补，加快紫天科技外延式发展的步伐，为紫天科技的长远发展战略做好准备。

三、对上市公司的影响

本备忘录的签署，为上市公司产业链资源整合提供充足准备，促使上市公司产业经营和资本运营达到良性互补，加快上市公司外延式发展的步伐，为上市公司的长远发展战略做好准备。

四、重大风险提示

本备忘录为战略合作备忘录，属于合作意愿的框架性约定，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，在备忘录期限内可能存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

2017年7月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意全资子公司澳志国悦参与投资设立并购基金。该次并购基金总规模为不超过10亿元人民币，全资子公司

澳志国悦拟以自有资金认缴出资不超过 3 亿元人民币，作为并购基金的有限合伙人（公告编号 2017-035）。2017 年 7 月 25 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》（公告编号 2017-038）。

澳志国悦参与设立的并购基金即为火线壹号，目前，火线壹号的资金募集工作正在进行中。澳志国悦作为有限合伙人之一不参与火线壹号日常经营。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、公司与火线壹号签订的《战略合作备忘录》。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十六日