

## 南方出版传媒股份有限公司 关于基金设立及进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ●投资标的和投资金额：

一、广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙），总规模 2,010 万元，其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称“湾区创投”）拟认缴出资 10 万元；南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）拟认缴出资 2,000 万元，认缴比例为 99.50%；

二、广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模 5,000 万元，其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称“湾区创投”）拟认缴出资 10 万元；南方传媒子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）拟认缴出资 2,490 万元，认缴比例为 49.80%；武汉理工数字传播工程有限公司拟认缴出资 2,500 万元；

三、广东南方传媒投资有限公司于 2023 年 8 月认缴 2000 万元参与设立的、由广东弘广私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“弘广私募”）管理的广州弘图南传投资基金合伙企业（有限合伙），基于近期股权创投市场及二级定增市场的变化，且该基金备案为“股权投资基金”，仅能投资定增项目，而根据中基协规定备案的类别不能更改，经弘广私募与相应投资人沟通后，决定对广州弘图南传投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算，并以相同的出资结构重新设立创投基金-广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）。广州弘图广电

南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）总规模为 4,000 万元，其中普通合伙人广东弘广私募股权投资基金管理有限公司拟认缴出资 100 万元；南方传媒子公司南传投资拟认缴出资 2,000 万元，认缴比例为 50.00%；广东弘图广电投资有限公司（以下简称“弘图广电”）拟认缴出资 1,900 万元。

●风险提示：主要风险包括上述产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。

## 一、广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙）

### 1. 投资概述

广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人同时担任执行事务合伙人，南方传媒作为基金有限合伙人。基金规模为 2,010 万元人民币。南方传媒拟出资 2,000 万元认缴基金份额。

### 2. 基金基本情况

- (1) 基金名称：广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 基金总规模：2,010 万元人民币。
- (3) 基金组织形式：有限合伙企业
- (4) 主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所申报, 集群登记）
- (5) 普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：广东湾区创业投资有限公司
- (6) 存续期限：7 年（经全体合伙人一致同意后，可根据具体情况决定是否延期或提前清算）
- (7) 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从

事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主体及出资情况：

投资者名称	合伙人类型	认缴金额（万元）	出资比例
广东湾区创业投资有限公司	普通合伙人	10.00	0.5%
南方出版传媒股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	99.5%
合计		2,010.00	100.00%

（9）出资进度情况

基金合伙协议签署完成后实缴出资。

（10）设立背景

该基金围绕南方传媒未来战略布局、创新创业工作方向及具有业务协同优势的领域开展投资，挖掘项目成长性和发展潜力，挖掘投资方与被投资方资源禀赋，实现协同发展。

### 3. 合作方基本情况

（1）普通合伙人及管理人的基本情况

产业基金普通合伙人由湾区创投担任，其持股比例为 0.5%，基本情况如下：

企业名称：广东湾区创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CX44T0J

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 307 房 J090

法定代表人：马强

成立日期：2019 年 8 月 14 日

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

股东结构：广东南方传媒投资有限公司持股 40%，广东元睿创新投资有限公司持股 40%，广州南传资本管理合伙企业(有限合伙)持股 20%。

广东湾区创业投资有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1070831。

#### 4. 主要内容

##### (1) 基金的管理模式

###### ①基金管理人

基金管理人由湾区创投担任，南方传媒作为有限合伙人参与基金的管理。

###### ②投资决策委员会

本次成立的广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙）将由湾区创投作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构，由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。

投资决策委员会设置 5 名席位，其中，基金管理人湾区创投派出 2 名委员，南方传媒委派 3 名委员。投资决策委员会按委员一人一票进行表决，表决票数需全票同意方能通过。

##### (2) 权利义务

湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人，对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

##### (3) 合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

###### ①管理费

合伙企业应每年向基金管理人按基金实缴出资总额（以每年 1 月 1 日实缴出资总额为计算基准）的 1%支付管理费，延长期不收取管理费。管理费每年支付一次，于每一会计年度 06 月 31 日之前由合伙企业向基金管理人支付该会计年度（即自 01 月 01 日至 12 月 31 日）期间的管理费；基金存续期内若有项目退出，则该年度的管理费不做调整，下年的管理费以年初（01 月 01 日）基金实缴出资

总额为计算基准。

## ②收益分配

合伙企业的可分配收入指经营期间下列收入在扣除需支付的相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务（包括已经发生的和为将来可能发生而进行合理的预留）后可分配的部分：a. 处置投资项目（包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益）获得的收入；b. 投资运营活动获得的分红、股息、利息、其他类似的现金收入；c. 进行临时投资而获得的现金收入；d. 基金管理人确定不再进行投资或用于其它目的并可返还给各合伙人的实缴出资额；e. 违约金收入及其他归属于合伙企业的收入。

可分配收入的分配顺序及分配原则：

a. 再投资或者返还全体合伙人的实缴出资额。对于在基金投资期内退出的项目：由投资决策委员会选择以下两种分配方式之一并作出有效决议后实施：i. 提取单个项目的可分配资金用于再投资，但该等提取的再投资金额不能高于本基金对于该项目的投资成本额；ii. 提取单个项目的可分配资金按照全体合伙人实缴出资比例进行分配直至各合伙人收回其在该项目的实缴出资。对于在基金退出期内退出的项目：单个项目的可分配资金按照全体合伙人实缴出资比例进行分配直至各合伙人收回其在该项目的实缴出资。

b. 钩回机制：前项分配完成后仍有余额的，提取该项目剩余部分的 6%留存在本基金，该等留存部分不参与再投资，只可进行闲置资金管理。在本基金到期清算时，如全体合伙人未收回全部本金，则上述留存部分对差额部分进行补足，补足后如有剩余将按全体合伙人基金实缴出资比例分配。

c. 超额收益分配：前项分配完成后仍有余额的，视为超额收益。超额收益的 20%奖励给基金管理人（按项目即退即分）；如该项目退出时，本基金仍在投资期内，经投资决策委员会审议通过后，超额收益的 80%作为基金可分配收入进行再投资，如本基金已经进入退出期，则超额收益的 80%按合伙人基金实缴出资比例分配给全体合伙人。

#### (4) 退出方式

基金参股或控股投资形成的股权可以通过 IPO、股份转让、回购等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。

## 二、广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）

### 1. 投资概述

广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人同时担任执行事务合伙人，南传投资、武汉理工数字传播工程有限公司作为基金有限合伙人。基金规模为 5,000 万元人民币。

### 2. 基金基本情况

(1) 基金名称：广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为主）

(2) 基金总规模：5,000 万元人民币。

(3) 基金组织形式：有限合伙企业

(4) 主要经营场所：广州市南沙区

(5) 普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：广东湾区创业投资有限公司

(6) 存续期限：5 年（经全体合伙人一致同意后，可根据具体情况决定是否延期或提前清算）

(7) 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（以经工商登记的经营范围为准）

(8) 主体及出资情况：

投资者名称	合伙人类型	认缴金额（万元）	出资比例
广东湾区创业投资有限公司	普通合伙人	10.00	2.00%
广东南方传媒投资有限公司	有限合伙人	2,490.00	48.00%

武汉理工数字传播工程有限公司	有限合伙人	2,500.00	50.00%
合计		5,000.00	100.00%

(9) 出资进度情况

基金合伙协议签署完成后实缴出资。

(10) 设立背景

本次基金设立及投资，帮助南传投资实现外延式发展及转型升级。在安全系数较高，风险相对可控的情况下，同时可以提高资本运作效率。

### 3. 合作方基本情况

(1) 普通合伙人及管理人的基本情况

①普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）基本情况

产业基金普通合伙人由湾区创投担任，其持股比例为 2%，基本情况如下：

企业名称：广东湾区创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CX44T0J

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 307 房 J090

法定代表人：马强

成立日期：2019 年 8 月 14 日

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

股东结构：广东南方传媒投资有限公司持股 40%，广东元睿创新投资有限公司持股 40%，广州南传资本管理合伙企业(有限合伙)持股 20%。

广东湾区创业投资有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1070831。

(2) 有限合伙人基本情况

①广东南方传媒投资有限公司

企业名称：广东南方传媒投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59EM860K

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：60000 万元人民币

主要经营场所：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 14 栋之 120 房

法定代表人：马强

成立日期：2016 年 9 月 1 日

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务

主要股东或实际控制人：南方出版传媒股份有限公司

②武汉理工数字传播工程有限公司

企业名称：武汉理工数字传播工程有限公司

统一社会信用代码：91420100090835051N

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

注册资本：6311.1957 万元人民币

主要经营场所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

法定代表人：刘永坚

成立日期：2014 年 3 月 4 日

主营业务：一般项目：数字技术服务，数字内容制作服务(不含出版发行)，数字文化创意内容应用服务等

主要股东或实际控制人：数嘉(武汉)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

#### 4. 主要内容

(1) 基金的管理模式

①基金管理人

基金管理人由湾区创投担任，南传投资、武汉理工数字传播工程有限公司作为有限合伙人参与基金的管理。

②投资决策委员会



本次成立的广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙）将由湾区创投作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构，由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。

投资决策委员会设置 3 名席位，其中，基金管理人派出 1 名委员，南传投资、武汉理工数字传播工程有限公司各派出 1 名。前述合伙人委派/更换投资决策委员会委员，需向执行事务合伙人发出符合执行事务合伙人要求的委派函及委派委员的简历，投资决策委员会委员的委派/更换自执行事务合伙人收到上述文件之日起生效。投资决策委员会按委员一人一票进行表决，表决票数需全票同意方能通过。

## （2）权利义务

湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人，对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

## （3）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

### ①管理费

合伙企业应每年向基金管理人按基金实缴出资总额（以每年 1 月 1 日实缴出资总额为计算基准）的 2% 支付管理费，管理人预先按年计提管理费（计提日合伙企业有限合伙人实缴出资总额 $\times$ 2% $\div$ 365 $\times$ 本年度实际管理天数），以基金成立日作为首个运作年度的计提日并以此类推，管理费于计提日后 30 天内支付至基金管理人指定账户。当年管理费支付后，本合伙基金在该运作年度届满前终止的，已支付的管理费扣留实际管理天数的部分后，将剩余部分退还给合伙企业。

### ②收益分配

合伙企业的投资收入包括项目处置收入和非项目处置收入。

项目处置收入：合伙企业因处置所投资的项目而获得的现金、有价证券、其他形成的财产或其他具有经济价值的回报。在投资项目下的红利、股息应在处置该投资项目时，一并纳入项目处置收入。

非项目处置收入：合伙企业获得的除项目处置收入以外的收入，包括但不限于闲置资金管理收入和其他收入。非项目处置收入在合伙企业清算时分配。

#### (4) 退出方式

基金参股或控股投资形成的股权可以通过 IPO、股份转让、回购等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。

### 三、广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）

#### 1. 概述

广东南方传媒投资有限公司于 2023 年 8 月日认缴 2000 万元参与设立了由广东弘广私募股权投资基金管理有限公司管理的广州弘图南传投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业于 2023 年 8 月 14 日完成工商注册，2023 年 9 月 14 日在中基协备案，南传投资在该基金中拥有一名投资决策委员会席位。至目前，该合伙企业出资结构如下：

	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	占比
广东弘广私募股权投资基金管理有限公司	100.00	25.00	2.50%
广东南方传媒投资有限公司	2,000.00	500.00	50.0%
广东弘图广电投资有限公司	1,900.00	475.00	47.50%
合计	4,000.00	1,000.00	100.00%

该基金原计划主要以母基金的形式参与上市公司定向增发投资，因此在中基协规定备案的类别为“私募股权投资类 FOF 基金”，但基于近期股权创投市场及二级定增市场的变化，现拟调整基金投向。鉴于已在中基协备案完成备案的基金无法变更基金类别，弘广私募与投资人沟通后拟清算弘图基金，并以相同的出资结构重新设立创投基金-广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）。

经友好协商，根据原合伙协议约定，南传投资公司拟同意在协商一致的基础上，终止广州弘图南传投资基金合伙企业（有限合伙），清算开始日为 2024 年 2 月 29 日，清算人为弘广私募。至 2024 年 2 月底，南传弘图基金账面所有者

权益合计金额 10,035,188.79 元，均为货币资金，无负债。预计南传投资公司可收回不低于 500 万元的全部已实缴资本，具体金额将以最终清算结果为准。新设基金-广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业(有限合伙)具体内容如下所示：

## 2. 投资概述

广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）由弘广私募作为基金管理人同时担任执行事务合伙人，南传投资、弘图广电作为基金有限合伙人。基金规模为 4,000 万元人民币。南传投资拟出资 2,000 万元认缴基金份额。

## 3. 基金基本情况

- (1) 基金名称：广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业（有限合伙）
- (2) 基金总规模：4,000 万元人民币。
- (3) 基金组织形式：有限合伙企业
- (4) 主要经营场所：暂无
- (5) 普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：广东弘广私募股权投资基金管理有限公司
- (6) 存续期限：9 年（经全体合伙人一致同意后，可根据具体情况决定是否延期或提前清算）
- (7) 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（以工商为准）
- (8) 主体及出资情况：

投资者名称	合伙人类型	认缴金额（万元）	出资比例
广东弘广私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	2.50%
广东南方传媒投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	50.00%
广东弘图广电投资有限公司	有限合伙人	1,900.00	47.50%
合计		4,000.00	100.00%

### (9) 出资进度情况

基金合伙协议签署完成后实缴资本。

#### (10) 设立背景

本次基金设立及投资，帮助南传投资实现外延式发展及转型升级。在安全系数较高，风险相对可控的情况下，同时可以提高资本运作效率。

#### 4. 合作方基本情况

##### (1) 普通合伙人及管理人的基本情况

产业基金普通合伙人由弘广私募担任，其持股比例为 2.50%，基本情况如下：

企业名称：广东弘广私募股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440101304728068P

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：3000 万元人民币

主要经营场所：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 307 房-R21-A133

法定代表人：韩静

成立日期：2014 年 8 月 7 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

股东结构：广东弘图广电投资有限公司持股 100%。

广东弘广私募股权投资基金管理有限公司不是失信被执行人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1015272。

##### (2) 有限合伙人基本情况

###### ① 广东南方传媒投资有限公司

企业名称：广东南方传媒投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59EM860K

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：60000 万元人民币

主要经营场所：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 14 栋之 120 房

法定代表人：马强

成立日期：2016年9月1日

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务

主要股东或实际控制人：南方出版传媒股份有限公司

②广东弘图广电投资有限公司

企业名称：广东弘图广电投资有限公司

统一社会信用代码：91440400077912403T

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：100000万元人民币

主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-37961(集中办公区)

法定代表人：韩静

成立日期：2013年9月11日

经营范围：以自有资金进行文化及信息服务产业项目投资、实业投资；投资管理、业务咨询、资产管理、股权投资、创业投资。(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)

控股股东或实际控制人：广东省广播电视网络股份有限公司

## 5. 主要内容

### (1) 基金的管理模式

#### ①基金管理人

基金管理人由弘广私募担任，南传投资、弘图广电作为有限合伙人参与基金的管理。

#### ②投资决策委员会

本次成立的广州弘图广电南传贰号投资基金合伙企业(有限合伙)将由弘广私募作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构，由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策

权。

投资决策委员会设置 3 名席位，其中，执行事务合伙人弘广私募派出 1 名委员，为投资决策委员会主席；南传投资、弘图广电分别派出 1 名委员。前述合伙人委派/更换投资决策委员会委员，需向执行事务合伙人发出符合执行事务合伙人要求的委派函及委派委员的简历，投资决策委员会委员的委派/更换自执行事务合伙人收到上述文件之日起生效。投资决策委员会按委员一人一票进行表决，表决票数需全票同意方能通过。

## （2）权利义务

弘广私募担任普通合伙人及执行事务合伙人，对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

## （3）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

### ①管理费

投资期内每个管理年度，管理人按基金实缴规模 2%/年的标准收取管理费。每管理年度的管理费计费期间为各管理年度管理费起算日至次年当日的前一日，每年度基金管理费于管理费起算日后十五（15）个工作日内支付。最后一个管理年度不足一年的，按照实际天数与 365 日之间的比例计算管理费。

### ②收益分配

合伙企业的投资收入包括项目处置收入和非项目处置收入。

**项目处置收入：**合伙企业因处置所投资的项目而获得的现金、有价证券、其他形成的财产或其他具有经济价值的回报。在投资项目下的红利、股息应在处置该投资项目时，一并纳入项目处置收入。

**非项目处置收入：**合伙企业获得的除项目处置收入以外的收入，包括但不限于闲置资金管理收入和其他收入。非项目处置收入在合伙企业清算时分配。

## （4）退出方式

基金参股或控股投资形成的股权可以通过 IPO、股份转让、回购等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业

务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。

#### **四、本次投资对上市公司的影响**

上述投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

公司及其子公司通过参与设立基金，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。

#### **五、风险提示**

截至本公告出具日，上述产业基金尚需履行中国证券投资基金业协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；南方传媒作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注基金设立及后续推进情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月24日