

南方出版传媒股份有限公司

关于子公司参与设立投资基金的公告

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：广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）

●投资金额：总规模 2,000 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 1.34 万元。南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）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 1,023.06 万元，认缴比例为 51.15%，陈春梅拟认缴出资 900.00 万元，认缴比例为 45.00%，吴君宏拟认缴出资 60 万元，认缴比例为 3.00%，甄福来拟认缴出资 15 万元，认缴比例为 0.75%，邱莉娜拟认缴出资 0.6 万元，认缴比例为 0.03%。

●风险提示：主要风险包括本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。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、投资概述

广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限

公司作为基金管理人，南传投资、陈春梅、吴君宏、甄福来、邱莉娜作为基金有限合伙人。基金规模为 2,000 万元人民币。南传投资拟出资 1,023.06 万元认缴基金份额。

二、基金基本情况

(一) 基金名称：广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）

(二) 基金总规模：2000 万元人民币

(三) 基金组织形式：有限合伙企业

(四) 统一社会信用代码：暂无

(五) 主要经营场所：佛山市南海区

(六) 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

(七) 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）

(八) 经营范围：一般项目：创业投资基金（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）（以工商为准）

(九) 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	1.34	0.07%
广东南方传媒投资有限公司	有限合伙人	1023.06	51.15%
陈春梅	有限合伙人	900.00	45.00%
吴君宏	有限合伙人	60.00	3.00%
甄福来	有限合伙人	15.00	0.75%
邱莉娜	有限合伙人	0.6	0.03%
合计		2,000.00	100.00%

（十）出资进度情况

本合伙企业预计募集资金合计人民币 2,000 万元，其中首期实缴出资 800 万元，在 6 个月内实缴至 1,500 万元。各合伙人的实缴出资时间以及实缴出资额以执行事务合伙人书面缴款通知书为准。

（十一）设立背景

投资是南传投资公司的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要。为推动“四新引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强投资赋能并适度增加投资收益。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。

三、合作方基本情况

（一）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广东湾区创业投资有限公司担任，湾区创投持股比例为 0.07%，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：250 万元人民币

主要经营场所：广东省广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1808 房 006 号

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%。

（二）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

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2016年9月1日

注册地址：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

注册资本：60000万元人民币

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. 陈春梅，居民身份证号码为42100219XXXXXXXXXX，住所为广东省东莞市。
经查询，其不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

3. 吴君宏，居民身份证号码为45220119XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。
经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。

4. 甄福来，居民身份证号码为23022419XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。
经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。

5. 邱莉娜，居民身份证号码为36072219XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。
经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。

四、主要内容

（一）基金的管理模式

1. 基金管理

基金管理人由广东湾区创业投资有限公司担任。

2. 投资决策委员会

本次成立的广东南传德和创业投资基金合伙企业（有限合伙）将由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会委员具备丰富的私募股权投资所需相关专业知识和实践经验，决策

过程坚持专业性、科学性及独立性相结合。投资项目需经投资决策委员会审核且同意后方可实施。

投资决策委员会由 3 名委员组成，由基金管理人派出 1 名，广东南方传媒投资有限公司和陈春梅各派出 1 名，投资决策一人一票，决策需得到全部票数方可通过。投资涉及关联交易的，该表决事项经涉及关联交易而回避的委员以外的其他委员一致同意即为通过。

（二）权利义务

广东湾区创业投资有限公司担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业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债务承担责任。

（三）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

基金存续期前三年，合伙企业应每年向基金管理人计算按基金投资金额（以每年 1 月 1 日认缴出资总额为计算基准）乘以 2% 的管理费，支付方式如下：

管理费每年支付一次，于每一会计年度 06 月 30 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）基金认缴出资总额为计算基准。

2. 收益分配

在扣除托管费、管理等投资成本后，按各合伙人出资“先回本后分利”的原则尽快分配，具体分配顺序如下：

- （1）返还全体合伙人的实缴出资额；
- （2）有限合伙人的门槛回报（年化单利百分之六）；
- （3）如仍有剩余，则为超额收益部分，超额收益先由管理人提取 20% 作为业绩报酬，剩余 80% 按实缴出资比例向各合伙人进行分配。

（四）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。

五、本次投资对上市公司的影响

本次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。

六、风险提示

截至本公告出具日，本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；南传投资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，即 1023.06 万元。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 10 月 29 日