

## 北京华录百纳影视股份有限公司 关于公司拟参与设立产业投资基金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、设立产业投资基金概述

1、交易概述：北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）拟与重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司（以下简称“百纳盛景”）、重庆高益投资发展有限公司（以下简称“高益投资”）、北京盛景嘉成投资管理有限公司（以下简称“北京盛景嘉成”）共同发起设立产业投资基金，暨重庆百纳盛景文化产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“产业投资基金”或“合伙企业”），基金规模 30,000 万元。公司作为有限合伙人在本次交易中拟以自有资金出资 10,000 万元，占比 33.33%。该投资基金重点发掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目。

2、关联关系情况：公司与各合作方均不存在关联关系。

3、审议及表决情况：2020年8月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》。董事会同意公司与合作方签订《重庆百纳盛景文化产业股权投资基金（有限合伙）（拟）发起设立协议》（以下简称：“发起设立协议”）。

合作方尚需签订《重庆百纳盛景文化产业股权投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），对基金合作事项做进一步细化约定，届时将另行提请董事会审议并履行信息披露义务。

4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、合作方情况

#### （一）基金管理人

重庆盛美股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆盛美”）是由国内领先的母基金平台盛景嘉成和国内最大的影游综合体完美世界联合发起，于 2016 年设立的私募股权基金文化产业基金管理有限公司，专注于国内国外的泛娱乐及大文化领域投资，充分挖掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目的投资潜力。

### 1、基本情况

机构名称：重庆盛美股权投资基金管理有限公司

法定代表人：彭志强

注册资本：2000 万人民币

注册地：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 545 号

成立日期：2015-10-22

主要投资领域：一般项目：股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。\*\*（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）

### 2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	北京盛景嘉成投资管理有限公司	60%
2	天津完美文化传播有限公司	40%
合计		100%

### 3、基金管理人备案情况

2016 年获得中国证券投资基金业协会备案的基金管理人资质，管理人登记编码为 P1033088。

### 4、关联关系说明

重庆盛美与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。重庆盛美的控股股东系本次合作基金的有限合伙人北京盛景嘉成，二者存在一致行动人关系，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系。

（二）普通合伙人（执行事务合伙人）：

## 1、基本情况

重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司是由国内领先的母基金平台盛景嘉成发起设立，拟服务于本次合作设立的百纳盛景基金的私募股权基金文化产业基金管理有限公司，专注于国内国外的泛娱乐及大文化领域投资，充分挖掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目的投资潜力。

企业名称：重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司

法定代表人：王晓辉

注册资本：500万人民币

注册地：重庆市九龙坡区兴谷路39号4幢1-3号

成立日期：2020-04-22

经营范围：一般项目：股权投资管理。（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）

## 2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	深圳百纳荟泽影视文化投资有限公司	30%
2	宁波保税区景奥创新投资合伙企业（有限合伙）	20%
3	北京阔远科技服务中心（有限合伙）	20%
4	北京中传信科技有限公司	20%
5	北京盛景嘉成投资管理有限公司	10%
合计		100%

## 3、关联关系说明

百纳盛景与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

4、全体合伙人一致同意，当重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司完成基金业协会登记备案后，则委托重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司作为本合伙企业在基金业协会登记的基金管理人。

（三）有限合伙人之一：重庆高益投资发展有限公司

重庆高益投资发展有限公司是由重庆高新区管委会批准成立，重庆高新区管

委会授权重庆高新区开发投资集团有限公司全额出资的国有独资企业。重庆高益投资发展有限公司通过资本运作和利用多种金融工具进行项目融资和管理，保障集团现金流，支撑各个项目发展；以市场为导向，以私募基金为纽带，通过股权及债权投资支持区内高新科技成果转化及产业化项目；探索科技金融创新举措，打造金融服务完整产业链条，支撑高新区科技型中小企业创新创业发展；逐步拓展金融板块业务，发展成为持有多个金融牌照的投资控股集团。

### 1、基本情况

企业名称：重庆高益投资发展有限公司

法定代表人：刘华栋

注册资本：100000 万人民币

注册地：重庆市九龙坡区金凤镇高新大道 6 号高新区西区孵化楼 4 栋 422 房间

成立日期：2016-05-31

经营范围：一般项目：利用自有从事投资业务，投资咨询服务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）（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）

### 2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	重庆高新区开发投资集团有限公司	100%

### 3、关联关系说明

高益投资与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5% 以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

#### （四）有限合伙人之二：北京盛景嘉成投资管理有限公司

北京盛景嘉成投资管理有限公司成立于 2011 年，其母基金成立于 2014 年，是国内领先的企业母基金股权投资平台。北京盛景嘉成自 2011 年开始进行 TMT 领域项目投资。自 2015 年起，围绕着盛景嘉成母基金构建的基金生态，以专业化团队管理，市场化专项基金运作的模式，开始参与科技、文化、传媒领域等行业的具有竞争优势的项目股权投资工作。

### 1、基本情况

企业名称：北京盛景嘉成投资管理有限公司

法定代表人：彭志强

注册资本：6114.545 万人民币

注册地：北京市海淀区王庄路1号院2号楼19(16)层10

成立日期：2011-01-27

经营范围：投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	刘燕	26.2744%
2	彭志强	26.2541%
3	北京华清汇金投资中心（有限合伙）	6.6008%
4	上海上古信息技术咨询有限公司	3.7163%
5	深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）	3.3463%
6	达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	3.3463%
7	紫光资产管理有限公司	2.7290%
8	池宇峰	2.2507%
9	杨青	2.2334%
10	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	1.6747%
11	其他股东合计	21.5741%
合 计		100.0000%

### 3、关联关系说明

北京盛景嘉成与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。北京盛景嘉成系本次合作基金管理人重庆盛美的控股股东，二者存在一致行动人关系，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，

### 三、基金情况

根据合作方拟签订的《发起设立协议》，本次合作基金的具体情况如下：

(一) 基本情况

1、基金名称：重庆百纳盛景文化产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）

2、组织形式：有限合伙

3、存续期限：本合伙企业存续期为“5+2年”，即自本基金的全体合伙人首次出资完毕且完成工商变更登记之日起第1年至第5年为投资期，上述投资期届满之后的两年为回收期。存续期届满后，如全体合伙人同意，可将回收期延长2年，最多不超过9年。

4、基金规模：认缴出资总额为人民币30,000万元，由全体合伙人缴纳。

5、基金合伙人认缴出资情况：

合伙人	出资方式	出资数额(万元)	出资比例	首期出资	二次出资	合伙类型
重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司	现金	500	1.67%	250	250	普通合伙人
重庆高益投资发展有限公司	现金	10000	33.33%	5000	5000	有限合伙人
北京盛景嘉成投资管理有限公司	现金	9500	31.67%	4750	4750	有限合伙人
北京华录百纳影视股份有限公司	现金	10000	33.33%	5000	5000	有限合伙人
总计		30000	100.00%	15000	15000	

注：北京盛景嘉成投资管理有限公司以其自有或社会募集资金进行出资，其余出资人以自有资金进行出资。

各合伙人的出资分2期缴纳：首次缴资金额为各合伙人认缴出资的50%，第二次缴资金额为各合伙人认缴出资的50%。

各合伙人可以将其在上述认缴份额部分或全部转让给第三方，受让方对转让方转让的上述认缴出资承担出资义务。本合伙企业各合伙人均使用货币出资。不得以劳务、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资。

6、投资方向：重点发掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目。

7、退出方式

主要通过投资企业IPO上市、并购重组、股东回购、股权转让、清算等法

律法规允许的方式实现退出。

## 8、会计核算方式

合伙企业参照企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，独立建账，独立核算，单独编制财务报告。

### (二) 投资管理模式

#### 1、管理和决策方式

经全体合伙人决定，投资基金设立投资决策委员会作为项目的决策管理机构，由3名委员组成。重庆高益投资发展有限公司有权利指定一名投委会成员，其余成员由执行事务合伙人/基金管理人指定人员担任。投资决策委员会具体权限及议事规则将在后续签订的《合伙协议》中另行约定。

#### 2、各合伙人的合作地位及权利义务

合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同组成，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，担任执行事务合伙人在合伙企业经营范围内开展业务经营活动；有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，有限合伙人不得对外代表有限合伙企业。各合伙人的具体权利义务将在后续签订的《合伙协议》中另行约定。

#### 3、管理费用

投资期间，基金管理人有权按基金在一个完整的会计年度内累计收到实缴出资总额的2%提取年度管理费用，每年收取二次，每次收取1%；退出期内按基金未退出本金的1%提取年度管理费用；延长的存续期和清算期间，不收取管理费。

#### 4、收益分配方式

本基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人”，收益率（以单利计算，每期资金全部缴纳之日作为该期资金的计算起始时间。）达到门槛收益率8%之上部分，由普通合伙人收取净利润的20%作为绩效收益分配。具体按下面顺序分配：

(1) 返还各有限合伙人之累计实缴资本，直至各有限合伙人均收回其实缴资本。如有余额，则

(2) 返还普通合伙人之累计实缴资本，直至普通合伙人收回其实缴资本。

如有余额，则

(3) 支付有限合伙人门槛收益，直至各有限合伙人实缴资本实现 8%/年的收益率。如有余额，则

(4) 支付普通合伙人门槛收益，直至普通合伙人实缴资本实现 8%/年的收益率。如有余额，则

(5) 实施超额收益分配，该超额收益的 (i) 20% 归普通合伙人，(ii) 80% 归全体合伙人。全体合伙人所获得的该 80% 的超额收益按各合伙人相对实缴出资额比例进行分配。

合伙企业的亏损由各合伙人按照实缴出资额比例分担。

#### 5、一票否决权

本公司对合伙企业拟投资标的无一票否决权。

#### 四、本次投资对公司的影响

本次投资将通过产业投资基金为公司搭建新业务孵化平台，推动公司快速成为领先的新文创运营链平台型公司。本次投资将围绕公司发展战略搭建公司投资并购平台，推动公司的外延式扩张和并购。

本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次合作事项不会导致同业竞争情形。

#### 五、本次投资的风险

产业投资基金的募集、投资、管理和退出风险。投资基金设立后，可能存在未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险；基金运营过程中，可能存在因投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的的经营管理等因素影响，导致短期内无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。

#### 六、承诺事项

公司本次投资不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司参与本次投资前的十二个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金的情形，不存在将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

公司承诺参与本次投资后的十二个月内（若涉及分期出资的，为分期出资期

间及全部出资完毕后的十二个月内)，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。

### 七、其他说明

目前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与产业投资基金份额认购、在产业投资基金中任职的情形。如前述人员后续出现参与产业投资基金份额认购、在产业投资基金中任职的情形，公司将及时履行相应审议及信息披露程序。

### 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议
  - 2、《重庆百纳盛景文化产业股权投资基金（有限合伙）（拟）发起设立协议》
- 特此公告

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日