

上海新文化传媒集团股份有限公司 对外投资暨共同设立股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在协议签订及履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议签订及履行。

2、拟设立股权投资基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益有一定不确定性。

一、对外投资概述

1、2013年12月9日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新文化”）与上海赛领资本管理有限公司（以下简称“上海赛领资本”）签订了《合作备忘录》，拟共同在上海发起设立股权投资基金。

2、为了进一步完善公司产业链结构，增强公司持续经营能力，更好地布局文化产业领域的优质战略性项目，公司拟以自有资金认缴出资25,500万元与上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领基金”）、上海徐汇科技创业投资有限公司（以下简称“徐汇科投”）、旗鑫（上海）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“旗鑫投资”）共同在上海发起设立上海赛领新文化股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）。

基金拟募集规模为人民币10.04亿元，全体合伙人首期认缴出资总额为5.02亿元。其中，新文化作为有限合伙人以自有资金认缴出资25,500万元，赛领基金

作为有限合伙人认缴出资20,500万元，徐汇科投作为有限合伙人认缴出资4,000万元，旗鑫投资作为普通合伙人认缴出资不低于200万元。

3、2014年7月8日，公司第二届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司出资设立股权投资基金的议案》。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方介绍

1、上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：上海市浦东新区杨新路88号1幢128A室

执行事务合伙人：上海旗策投资管理中心（有限合伙）

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询。

出资方：赛领国际投资基金（上海）有限公司

赛领国际投资基金（上海）有限公司是依据国家人民币国际化的战略部署，由中国人民银行、中央有关部委会同上海市政府共同商定并大力支持发起设立的目前国内最大规模人民币国际投贷基金。

2、上海徐汇科技创业投资有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路1065甲号1709室

法定代表人：陈明龙

注册资本：人民币10000.0000万元整

经营范围：创业投资，实业投资，投资管理、投资咨询、企业管理咨询。

出资方：上海徐汇国有资产投资经营有限公司

上海徐汇科技创业投资有限公司成立于1998年12月，系上海徐汇国有资产投资经营有限公司全资子公司，专业从事股权投资业务，包括对基金的投资和对创业企业的投资。徐汇科投作为徐汇区创业投资引导基金的受托管理机构，已累计参股14个基金，参股基金总规模逾50亿元。

3、旗鑫（上海）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）

执行事务合伙人：上海旗正投资咨询有限公司

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，商务信息咨询，实业投资。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

该企业拟由上海旗正投资咨询有限公司、上海旗致投资管理中心（有限合伙）、上海派锐纳国际文化传播有限公司（新文化全资子公司，以下简称“派锐纳”）共同出资设立，目前正在设立过程中，上述信息最终以工商局核准为准。

三、投资标的的基本情况

基金名称：上海赛领新文化股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）

执行事务合伙人：旗鑫（上海）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、夹层投资、投资管理、投资咨询服务（最终以工商局核准为准）。

四、协议的主要内容

1、投资金额：全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为5.02亿元。如合伙企业按照协议约定进行后续募集，经有限合伙人同意，届时合伙企业的总认缴出资额不应超过10.04亿元。

2、出资情况：新文化作为有限合伙人以自有资金认缴出资25,500万元，赛领基金作为有限合伙人认缴出资20,500万元，徐汇科投作为有限合伙人认缴出资4,000万元，旗鑫投资作为普通合伙人认缴出资不低于200万元。

3、存续期限：合伙企业的期限将持续至自首次交割日起满五年之日。根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人提议并经有限合伙人同意，普通合伙人可决定将合伙企业的期限延长两次，每次一年。

4、基金的管理：上海赛领资本管理有限公司（以下简称“上海赛领资本”）

与民营资本投资人将共同在上海设立一家基金管理公司，以担任基金的管理人。

5、管理公司内部治理：管理公司设董事会，由五名董事组成。其中上海赛领资本有权提名三名董事，新文化有权提名二名董事，各方提名的董事最终由股东会选举产生。董事长由上海赛领资本提名并由董事会选举产生，董事长为管理公司法定代表人。

管理公司设立投资决策委员会，组成人员为五人。其中上海赛领资本委派或推荐三名成员，新文化委派或推荐二名成员，由管理公司董事会决议聘任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前国内文化产业发展迅速，出现了一系列优质的企业项目和投资机会。本次公司与赛领基金合作发起设立文化产业股权投资基金，有利于发挥新文化与赛领基金双方的各自优势，深入挖掘文化产业领域潜在的投资机会，寻找业务创新点和收入增长点，更好地布局文化产业领域的优质战略性项目，侧重配合公司进行战略投资、产业链整合，并借助赛领基金的综合优势参与国有企业改制和海外并购。

2、存在的风险

基金投资项目在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，面临投资失败及基金亏损的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，保证基金的正常运作。

3、对公司的影响

本次对外投资的实施有利于完善公司的产业链结构，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、拟签订的《上海赛领新文化股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）有限合伙协议》。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月八日