股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2024-058

# 慈文传媒股份有限公司关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告

**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. 本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易认缴泉州履观股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"泉州履观基金"或"基金")份额的事项,尚未完成协议签署,本次投资基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

2. 公司将积极跟进投资事项的后续进展情况,严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述

(一)基本情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月27日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司(以下简称"上海慈文")作为有限合伙人,以自有资金出资不超过人民币1,600万元,与公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称"华章投资")共同认缴泉州履观基金的相应份额;授权上海慈文负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为专业投资机构北京旭辉投资管理有限公司(以下简称"旭辉投资")。

(二)本次交易构成关联交易

华章投资系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的有关规定,华章投资是公司的关联法人,本次与关联方共同投资构成关联交易。

(三)本次交易的审议程序

2024年11月27日,本次关联交易经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议;公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士回避表决,全部 5名非关联董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项。

本次关联交易发生后,公司连续十二个月内与同一关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定,本次关联交易适用连续十二个月累计计算原则,在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,亦无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

(一)专业投资机构/基金管理人:旭辉投资

名称:北京旭辉投资管理有限公司

统一社会信用代码:91110000344367156P

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015-06-05

营业期限:2015-06-05至2035-06-04

注册地址:北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼7层1-728

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:韩琳

股权结构:

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 韩琳 | 85.00% |
| 郑淑萍 | 15.00% |
| 合计 | 100.00% |

实际控制人:韩琳

经营范围:投资管理;投资咨询;资产管理。(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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要投资领域:创新科技、新材料、高端装备制造等国家战略新兴产业。

基金管理人资质:旭辉投资已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行了基金管理人登记手续,私募基金管理人登记编号为P1030573。

关联关系或其他利益关系说明:截至本公告披露日,旭辉投资与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、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关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份。

是否为失信被执行人:否。

(二)公司关联方/有限合伙人:华章投资

名称:华章天地传媒投资控股集团有限公司

统一社会信用代码:91360000067474729B

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2013-04-28

营业期限:2013-04-28至2033-04-27

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28层

注册资本:168950万元人民币

法定代表人:花玉萍

股权结构:

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 江西省出版传媒集团有限公司 | 100.00% |
| 合计 | 100.00% |

实际控制人:江西省人民政府

经营范围:对文化演艺、艺术品等各类行业的投资以及资产管理;资本运营;资产受托管理;房产租赁;物业管理;进出口贸易,软件服务,技术推广服务,投资咨询,会展服务;销售工艺美术品、黄金饰品、矿石;五金交电,建筑材料。(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)

历史沿革及主要业务最近三年发展状况:2013年,江西省出版传媒集团有限公司组建华章投资作为集团公司的战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台和重大项目投融资平台。经过10年的发展,华章投资注册资本达168,950万元,形成了文化产业投资、文化金融、基金管理、资产管理、供应链等业务板块。

2022年3月29日,江西省文化产业投资有限公司(以下简称"江西文投")揭牌成立,与华章投资实行"一套人马、两块牌子、一体化运行"。江西文投致力于构建全省重大文化项目投融资平台、国有文化资本运营平台、文化产业投资基金管理运营平台。

华章投资与江西文投最近一年又一期合并经营的主要财务数据(单位:万元):

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 874,512.56 | 870,833.19 |
| 净资产 | 471,497.10 | 481,215.96 |
| 营业收入 | 49,308.68 | 6,983.68 |
| 净利润 | 21,147.77 | 8,799.30 |

关联关系说明:华章投资系公司的控股股东,公司董事会董事长花玉萍女士、董事舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士,监事会主席马军峰先生、尤丁勇先生均在华章投资任职。根据《股票上市规则》相关规定,华章投资为公司的关联法人。

是否为失信被执行人:否

(三)有限合伙人:上海慈文(公司全资子公司)

名称:上海慈文影视传播有限公司

统一社会信用代码:91310115688718407Y

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2009-04-30

营业期限:2009-04-30至2029-04-29

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南芦公路1786号23号楼101室(国际传媒产业园)

注册资本:5000万元人民币

法定代表人:周敏

股权结构:

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 慈文传媒股份有限公司 | 100.00% |
| 合计 | 100.00% |

实际控制人:江西省人民政府

经营范围:许可项目:演出经纪;舞台工程施工;营业性演出;演出场所经营;网络文化经营;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务;电视剧发行;电影发行。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;摄影扩印服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;文化娱乐经纪人服务;票务代理服务;文艺创作;其他文化艺术经纪代理;租借道具活动;影视美术道具置景服务。(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)

是否为失信被执行人:否

三、共同投资标的的基本情况、协议主要内容

1. 基金名称:泉州履观股权投资合伙企业(有限合伙)

2. 统一社会信用代码:91350503MADTG8GK1F

3. 企业类型:有限合伙企业

4. 成立日期:2024-07-26

5. 营业期限:2024-07-26至2054-07-25

6. 主要经营场所:福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦1919-03

7. 执行事务合伙人及基金管理人:北京旭辉投资管理有限公司

8. 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)。(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)

9. 基金规模:预计不超过63,000万元。本次上海慈文与华章投资认缴前总认缴规模为51,600万元,各方出资情况如下:

| 合伙人名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 新疆昆仑钢铁有限公司 | 22,000 | 42.6356% | 货币 |
| 北京旭辉投资管理有限公司(执行事务合伙人、基金管理人) | 2,000 | 3.8766% | 货币 |
| 成都印枫生物科技有限公司 | 1,600 | 3.1008% | 货币 |
| 山东强金兴鲁投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,500 | 2.9070% | 货币 |
| 齐鲁致远供应链服务(山东)有限公司 | 1,500 | 2.9070% | 货币 |
| 共青城智选投资合伙企业(有限合伙) | 1,000 | 1.9380% | 货币 |
| 其他4位自然人合伙人(与慈文传媒均不存在关联关系) | 22,000 | 42.6356% | 货币 |
| 合计 | 51,600 | 100.0000% | - |

本次上海慈文认缴不超过1,600万元,华章投资认缴不超过5,000万元,加上可能还有其他合伙人认缴的份额,认缴后基金总认缴规模预计不超过63,000万元。

备注:截至本公告披露日,基金仍在募集期内,尚未完成全部份额募集,最终基金规模及认缴出资金额以实际募集及认缴情况为准。公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。

10. 登记及备案:泉州履观基金已于 2024年7月26日办理了工商登记,并在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为 SAQB76。后续基金管理人将依法及时到企业登记机关、备案机关办理相关事项变更登记、备案手续。

11. 运作方式:封闭式

12. 存续期限:本合伙企业作为私募投资基金的存续期限为自本基金成立日起满5年之日止,其中投资期为3年,退出期为2年。

13. 管理人及费率:基金管理人为北京旭辉投资管理有限公司。投资期内,合伙企业每年应支付的管理费以全体合伙人实缴出资总额为基准计提,管理费费率为1%/年,一次性收取三年管理费。另外,各有限合伙人应当按照其在本合伙企业认缴出资额的3%向管理人支付认购费。

托管费为1万元/年,由所有合伙人共同按比例承担。

14. 投资方向:基金将专项认购目标有限合伙企业的有限合伙份额并通过目标有限合伙企业受让基金认可有价值的部分上市公司的股份。

15. 管理机制:本合伙企业的执行事务合伙人担任基金管理人,负责合伙企业经营、投资以及其他活动之管理、控制、运营、决策等全部事项。基金设投资决策委员会,投资决策委员会由3名委员构成,均由执行事务合伙人委派。投资决策委员会负责审议合伙企业重大事项并作出决议,经2/3以上(含)委员同意方可形成投资决策委员会有效决议。

本合伙企业设立合伙人会议,由全体合伙人组成。合伙人会议不设定期会议。合伙人会议由执行事务合伙人提议召开并召集,执行事务合伙人不能履行或者不履行召集合伙人会议职责的,单独或合计持有本合伙企业1/4以上(含)实缴出资总额的合伙人可以自行召集。

16. 合伙人的权利和义务:普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任,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。普通合伙人的权利和义务包括召集会议、分配利益、参与清算、维护合伙财产、报告事务执行情况等;有限合伙人的权利和义务包括监督事务、提出建议、查阅财务资料、转让出资、参与分配等。

17. 退出方式:投资项目的退出方式包括但不限于通过底层被投资公司股票竞价、大宗交易转让等方式结合目标有限合伙企业层面的分配及清算退出;在法律允许的情况下,亦可选择协议转让给其他机构或者投资基金。

18. 投资收益分配:合伙企业存续期间及清算期间,因投资项目取得的现金收入,在扣除各项成本、预计费用后,按如下步骤进行分配:

(1)第一轮分配:按照各合伙人在合伙企业的实缴出资比例分配给合伙人直至各合伙人累计分配所得现金收入等于其实缴出资额。

(2)第二轮分配:经过第一轮分配后,如该等可分配收入仍有余额,则余额按照各合伙人在合伙企业的实缴出资额占合伙企业全体合伙人在合伙企业实缴出资总额的比例分配给各合伙人,直至各合伙人依据本第(2)款所取得的收益达到该合伙人就其届时缴付至合伙企业的实缴出资额按照6%/年(单利)计算的业绩比较基准(以下简称"业绩比较基准")。

(3)第三轮分配:经过第一轮分配及第二轮分配后,如该等可分配收入仍有余额,则余额的10%应分配给管理人(管理人按照本款取得的分配收益以下简称为"超额收益"),余额的90%按照各有限合伙人在合伙企业的实缴出资额占合伙企业全体有限合伙人在合伙企业实缴出资额之和的比例分配给各有限合伙人,管理人有权要求合伙企业将合伙企业应当支付给其的超额收益支付给其指定的第三方。

合伙企业的分配通常以现金方式进行,但在符合适用法律和规范及本协议约定的情况下,经全体合伙人同意,亦可以根据本协议的约定以分配非现金资产的方式来代替现金分配。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易各方本着公允合理、平等互利的原则,协商确定并认缴出资。本次交易符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司与专业投资机构及关联方共同投资,以"1133"发展战略规划为指导,在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,旨在借助合作方的专业投资经验及资源优势,在合理控制风险的前提下开展投资业务,拓展投资渠道,把握相关领域投资机会,获取良好的投资收益;有利于提高公司资金使用效率,提升公司盈利能力和综合竞争能力,进一步推进公司持续、稳定、健康发展。

本次对外投资符合国家政策导向及公司"1133"发展战略规划,不会对公司现有业务开展造成资金压力,不会影响公司日常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他情况说明

1. 上海慈文作为有限合伙人,对于泉州履观基金无一票否决权。

2. 公司控股股东华章投资出资参与本次基金份额认购;除此之外,公司实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购,前述主体也不存在在基金任职的情形。

3. 公司本次与专业投资机构合作事项不会导致与公司形成同业竞争。

4. 在本次与专业投资机构共同投资前12个月内,公司不存在超募资金,也不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

5. 公司对基金的会计处理方式:公司依据企业会计准则对本次投资确认和计量,进行核算处理,不纳入合并报表范围。

七、相关风险提示

1. 上海慈文与各交易方尚未完成协议签署,本次投资基金的协议签署、募集、更新备案及投资收益尚存在不确定性。

2. 基金的投资运作可能会受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多方面的影响,可能面临投资收益不达预期等相关风险。

3. 公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济走势,密切关注合伙企业的募集进展、经营运作等情况,并督促基金管理人严格执行各项风控措施,防范投资风险,维护投资资金的安全。

4. 公司将积极跟进投资事项的后续进展情况,严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,除本次交易外,公司连续十二个月未与关联方华章投资发生其他关联交易;除本次交易外,公司连续十二个月与江西省出版传媒集团有限公司控制的其他关联方发生的关联交易合计金额为100万元。

九、独立董事过半数同意意见

公司于 2024年11月27日召开第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

本次全资子公司上海慈文与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易认缴泉州履观基金份额的事项,有利于发挥各方优势,优化资源配置,获取良好的投资收益,增强公司盈利能力和综合竞争能力。关联交易事项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时,关联董事应予以回避表决。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第九届董事会战略委员会第七次会议决议;

3. 公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议;

4. 泉州履观股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议(尚未签署)。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024 年11月27日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2024-059

# 慈文传媒股份有限公司关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告

**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. 本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册为准)(以下简称"慈文泛文娱产业基金"或"基金")的事项,尚未完成协议签署,本次基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

2. 公司将积极跟进投资事项的后续进展情况,严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述

(一)基本情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称"慈文传媒"或"公司")于2024年11月27日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司(以下简称"定坤影视")作为有限合伙人,以自有资金出资人民币100万元,与专业投资机构及公司关联方江西省金杜鹃私募基金管理有限公司(以下简称"金杜鹃")、公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称"华章投资")、江西省文信三号文化产业发展股权投资基金(有限合伙)(以下简称"文信三号基金")及江西省新华书店资产经营有限公司(以下简称"资产经营公司")等,共同设立慈文泛文娱产业基金;授权定坤影视负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为金杜鹃。

(二)本次交易构成关联交易

基于江西省文化产业投资有限公司(以下简称"江西文投")与慈文传媒系同属江西省出版传媒集团有限公司(以下简称"江西出版传媒集团")控制的关联法人,金杜鹃系江西文投的全资子公司,文信三号基金由金杜鹃担任执行事务合伙人并进行财务并表,因此,金杜鹃、文信三号基金均系慈文传媒的关联人;此外,华章投资系慈文传媒控股股东,资产经营公司系华章投资的全资子公司,亦均属于慈文传媒的关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定,本次与关联方共同投资构成关联交易。

(三)本次交易的审议程序

2024年11月27日,本次关联交易经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议;公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士回避表决,全部 5名非关联董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项。

本次关联交易发生后,公司连续十二个月内与同一关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定,本次关联交易适用连续十二个月累计计算原则,在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,亦无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

(一)公司关联方/专业投资机构/普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人:金杜鹃

名称:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91360125MA7DQ9KL7X

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2021-12-21

营业期限:2021-12-21至无固定期限

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28层2825室

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:樊小平

股权结构:

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 江西省文化产业投资有限公司 | 100.00% |
| 合计 | 100.00% |

实际控制人:江西省人民政府

经营范围:一般项目: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),以自有资金从事投资活动(仅限实业投资、仅限项目投资、仅限创业投资)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要投资领域:文化、科技及相关产业。

基金管理人资质:金杜鹃已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行了基金管理人登记手续,私募基金管理人登记编号为P1073013。

历史沿革及主要业务最近三年发展状况:金杜鹃成立于2021年12月21日,注册资本10000万元人民币,系省级国有文化资本投资运营平台江西文投旗下私募基金管理人,业务涉及私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金,目前管理10只基金。

最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据,单位:万元):

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 11,339.70 | 10,817.13 |
| 净资产 | 11,086.62 | 10,768.33 |
| 营业收入 | 809.63 | - |
| 净利润 | 452.95 | -318.30 |

关联关系或其他利益关系说明:基于江西文投与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的关联法人,金杜鹃系江西文投的全资子公司,文信三号基金由金杜鹃担任执行事务合伙人并进行财务并表,因此,金杜鹃为公司的关联法人。此外,金杜鹃与参与本次认缴基金的投资人华章投资、文信三号基金及资产经营公司系存在一致行动关系。

截至本公告披露日,除上述关联关系或一致行动关系外,金杜鹃与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

是否为失信被执行人:否。

(二)公司关联方/有限合伙人:华章投资

具体情况详见公司同日披露的《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)之"二、交易各方基本情况"部分相关内容。

(三)公司关联方/有限合伙人:文信三号基金

名称:江西省文信三号文化产业发展股权投资基金(有限合伙)

统一社会信用代码:91360125MAD70HX38X

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2023-12-21

营业期限:2023-12-21至2033-12-19

主要经营场所:江西省南昌市红谷滩区九龙大道1388号VR产业基地1#商业办公楼14层1401-6

执行事务合伙人及基金管理人:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司

出资额:200000万元人民币

出资结构:

| 合伙人名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 江西省现代产业引导基金(有限合伙) | 60,000 | 30.00% | 货币 |
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 60,000 | 30.00% | 货币 |
| 江西省文化产业投资有限公司 | 49,900 | 24.95% | 货币 |
| 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 30,000 | 15.00% | 货币 |
| 江西省金杜鹃私募基金管理有限公司(执行事务合伙人、基金管理人) | 100 | 0.05% | 货币 |
| 合计 | 200,000 | 100.00% | - |

实际控制人:江西省人民政府

经营范围:一般项目: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)

登记及备案:文信三号基金已于 2023年12月21日办理了工商登记,并在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为SAFY03。

历史沿革及主要业务最近三年发展状况:文信三号基金成立于2023年12月21日,认缴出资额200,000万元人民币,由金杜鹃担任执行事务合伙人。

最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据,单位:万元):

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 20,000.00 | 20,214.63 |
| 净资产 | 20,000.00 | 20,214.63 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | 214.63 |

关联关系说明:基于江西文投与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的关联法人,金杜鹃系江西文投的全资子公司,文信三号基金由金杜鹃担任执行事务合伙人并进行财务并表,根据《股票上市规则》相关规定,文信三号基金为慈文传媒的关联人。

是否为失信被执行人:否

(四)公司关联方/有限合伙人:资产经营公司

名称:江西省新华书店资产经营有限公司

统一社会信用代码:91360100158321656S

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1991-03-01

营业期限:1991-03-01至无固定期限

注册地址:江西省南昌市东湖区阳明路310号第二十二楼

注册资本:4820万元人民币

法定代表人:张越

股权结构:

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 100.00% |
| 合计 | 100.00% |

实际控制人:江西省人民政府

经营范围:资产经营管理;房屋租赁;物业管理;国内贸易(依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

历史沿革及主要业务最近三年发展状况:资产经营公司成立于1991年3月1日,注册资本为4,820万元人民币,主要从事资产经营管理等业务。

最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据,单位:万元):

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 17,873.25 | 18,163.42 |
| 净资产 | 16,685.40 | 16,742.41 |
| 营业收入 | 552.66 | 370.88 |
| 净利润 | 1,045.00 | 57.01 |

关联关系说明:华章投资系慈文传媒控股股东,资产经营公司系华章投资的全资子公司,根据《股票上市规则》相关规定,资产经营公司为慈文传媒的关联法人。

是否为失信被执行人:否

(五)有限合伙人:定坤影视(公司全资子公司)

名称:霍尔果斯定坤影视传播有限公司

统一社会信用代码:91654004MA77650L40

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016-05-16

营业期限:2016-05-16至无固定期限

注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇2层17号

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:蒲林江

股权结构:

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 上海慈文影视传播有限公司 | 100.00% |
| 合计 | 100.00% |

实际控制人:江西省人民政府

经营范围:广播电视节目制作、经营、发行;设计、制作、发布及代理各类广告;展览展示服务;摄影摄像服务;文化艺术交流与筹划;商务信息咨询(除经纪);影视器材的租赁及销售;从事货物及技术的进出口业务并开展边境小额贸易。(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)

是否为失信被执行人:否

(六)其他有限合伙人

尚在沟通洽谈中,与慈文传媒不存在关联关系。

三、共同投资标的的基本情况、协议主要内容

1. 基金名称:江西文投慈文泛文娱产业投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册为准)

2. 企业类型:有限合伙企业

3. 基金规模:预计不超过50,000万元,各方认缴出资情况如下:

| 合伙人名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 15,000 | 30.00% | 货币 |
| 江西省文信三号文化产业发展股权投资基金(有限合伙) | 15,000 | 30.00% | 货币 |
| 江西省新华书店资产经营有限公司 | 15,000 | 30.00% | 货币 |
| 江西省金杜鹃私募基金管理有限公司(执行事务合伙人、基金管理人) | 1,900 | 3.80% | 货币 |
| 霍尔果斯定坤影视传播有限公司 | 100 | 0.20% | 货币 |
| 其他有限合伙人(尚在沟通洽谈中,与慈文传媒不存在关联关系) | 3,000 | 6.00% | 货币 |
| 合计 | 50,000 | 100.00% | - |

备注:目前基金尚在募集中,最终基金规模及认缴出资金额以实际募集及认缴情况为准。

4. 执行事务合伙人/基金管理人:由金杜鹃担任基金执行事务合伙人及基金管理人。

5. 基金备案:管理人应在基金募集完毕后20个工作日内,向中国证券投资基金业协会申请私募投资基金备案。公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。

6. 存续期限:本合伙企业之合伙期限为5年,自本合伙企业成立之日起算,其中投资期为3年,退出期为2年。如有特殊情况,需要延长期限的,基金管理人可自主决定投资期和退出期各延长1次,每次2年。再次延长期限,需经全体合伙人一致同意。

7. 基金费用:投资期及退出期,执行事务合伙人按0.2%/年收取管理费。延长期不收取费用。

8. 基金投向:基金不实际从事影视项目投资,投向慈文传媒及其业务主体发起设立的有限合伙企业,参与影视剧的拍摄、制作、投资。

9. 决策机制:基金设立投资决策委员会,作为基金最高投资决策机构,基金投委会设委员3名,定坤影视没有资格提名委员人选。

定坤影视对基金拟投资标的没有一票否决权。

10. 合伙人的权利义务:普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任,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。普通合伙人的权利和义务包括召集会议、分配利益、参与清算、维护合伙财产、报告事务执行情况等;有限合伙人的权利和义务包括监督事务、提出建议、查阅财务资料、转让出资、参与分配等。

11. 投资收益分配:基金收益根据投资项目进行收益分配,分配顺序如下:

(1)按实缴出资比例返还全体合伙人本金;

(2)全体合伙人本金分配后如有剩余投资收益,按照实缴比例,向全体合伙人分配6%/年化门槛收益;

(3)上述分配完毕后,如还有剩余投资收益,则超出基准收益率部分收益的20%向普通合伙人分配,超出基准收益率部分收益的80%在有限合伙人之间按照实缴出资比例进行分配。

12. 退出方式:本合伙企业主要通过到期退出、份额转让、清算退出等方式从所投资企业退出。各投资项目的具体退出方式由投资决策委员会届时确定。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易各方本着公允合理、平等互利的原则,协商确定并认缴出资。本次交易符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司与专业投资机构及关联方共同投资,以"1133"发展战略规划为指导,有利于公司持续加强影视精品内容的生产,巩固提升影视行业头部企业的市场地位和影响力,推进影视主业高质量发展;有利于公司与合作方加强彼此业务协同,促进合作共赢,实现资源共享、优势互补,提升公司盈利能力和综合竞争能力,进一步推进公司持续、稳定、健康发展。

本次对外投资符合国家政策导向及公司"1133"发展战略规划,可以有效减缓项目快速增加及迭代后公司资产负债率的升高,不会对公司现有业务开展造成资金压力,不会影响公司日常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他情况说明

1. 公司控股股东华章投资及其他关联方文信三号基金、资产经营公司、金杜鹃均参与本次基金份额认购,金杜鹃担任基金执行事务合伙人及基金管理人;除此之外,公司实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购,前述主体也不存在在基金任职的情形。

2. 公司本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易事项,不会导致对公司构成重大不利影响的同业竞争。

3. 在本次与专业投资机构共同投资前12个月内,公司不存在超募资金,也不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4. 公司对基金的会计处理方式:公司依据企业会计准则对本次投资确认和计量,进行核算处理,不纳入合并报表范围。

七、相关风险提示

1. 定坤影视与各交易方尚未完成协议签署,本次基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

2. 基金的投资运作可能会受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多方面的影响,可能面临投资收益不达预期等相关风险。

3. 公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济走势,密切关注合伙企业的募集进展、经营运作等情况,并督促基金管理人严格执行各项风控措施,防范投资风险,维护投资资金的安全。

4. 公司将积极跟进投资事项的后续进展情况,严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,除本次交易外,公司连续十二个月与关联方华章投资发生的关联交易金额为1,600万元(详见公司同日披露的《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》,公告编号:2024-058),未与关联方文信三号基金、资产经营公司、金杜鹃发生其他关联交易;除本次交易外,公司连续十二个月与江西出版传媒集团控制的其他关联方发生的关联交易合计金额为1,700万元。

九、独立董事过半数同意意见

公司于 2024年11月27日召开第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

本次全资子公司定坤影视与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易设立慈文泛文娱产业基金的事项,有利于公司与合作方加强彼此业务协同,促进合作共赢,增强公司盈利能力和综合竞争能力,推进影视主业高质量发展。关联交易事项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时,关联董事应予以回避表决。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第九届董事会战略委员会第七次会议决议;

3. 公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议;

4. 江西文投慈文泛文娱产业投资基金(有限合伙)合伙协议(尚未签署)。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024 年11月27日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2024-060

# 慈文传媒股份有限公司关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

**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. 本次与关联方共同投资暨关联交易设立慈文赣影投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终工商注册为准)(以下简称"慈文赣影投资"或"合伙企业")的事项,尚未完成协议签署,本次合伙企业的协议签署、认缴出资、登记备案及投资收益尚存在不确定性。

2. 公司将积极跟进投资事项的后续进展情况,严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、与关联方共同投资暨关联交易概述

(一)基本情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称"慈文传媒"或"公司")于2024年11月27日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司(以下简称"定坤影视")作为普通合伙人,以自有资金出资人民币100万元,与公司关联方江西文投慈文泛文娱产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以最终工商注册为准,以下简称"慈文泛文娱产业基金",具体情况详见公司同日披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》,