

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2025-051

文投控股股份有限公司 关于参与设立股权投资基金 暨关联交易的公告

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：

● 文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”),北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司(以下简称“石景山创新产业基金”),北京振弘企业管理有限公司(以下简称“北京振弘”)及其全资子公司北京文科数创企业经营管理有限公司(以下简称“北京文科数创”),北京国创基金管理有限公司(以下简称“北京国创”)共同发起设立北京京城创智科技产业私募股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“合伙协议”)。并签署《北京国创文化传播科技产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。(以下简称“本次交易”)

● 根据《合伙协议》,北文科数创总计缴出出资规模人民币4亿元(最终募集规模以实际募集金额为准)。其中,北京国创作为普通合伙人1,执行事务合伙人及管理人以货币方式认缴出资400万元;北京文科数创为普通合伙人2以货币方式认缴出资400万元;北京国管,石景山创新产业基金,北京振弘及公司作为有限合伙人,分别以货币方式认缴出资19,600万元,10,000万元,5,600万元及4,000万元;

● 本次交易中,北京振弘、北京文科数创为公司实际控制人首都文化科技集团有限公司(以下简称“首文科集团”)控制的上市公司体系以外的法人;首文科集团董事长吴礼顺先生同时担任北京国管董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,北京国管、北京振弘及北京文科数创为公司关联法人。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组;

● 截至本次交易,公司过去12个月与同一关联人进行的交易次数6次,交易涉及金额约5,458万元(不含本次交易4,000万元);公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易次数2次,交易涉及金额约4,200万元(含本次交易4,000万元)。公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易尚未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;

● 截至目前,本基金尚处于筹备设立阶段,后续仍需履行相关国资主管部门审批程序,以及市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)等备案、注册登记程序,具体设立时间存在一定不确定性,最终设立条件以上述相关部门审批、注册登记备案情况为准;公司作为本基金有限合伙人,以认缴出资额为限对本基金债务承担有限责任;本基金后续运营受到经济环境、行业周期、投资方案设计、投资标的经营状况等多种因素影响,可能存在投资收益不及预期或亏损风险;

● 公司董事会授权经营管理层办理本次交易具体事项,包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续,以及根据《合伙协议》约定行使相关权利、开展相关业务等。本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为助力北京在全国文化中心建设发展,积极践行文化与科技融合发展理念,深入聚焦文华科技前沿领域的产业投资与孵化,持续推进公司业务转型升级,公司拟与北京国管,石景山创新产业基金,北京振弘、北京文科数创共同发起设立北文科基金,并签署《合伙协议》。公司全资子公司北京中轴线拟向北文科基金提供投资顾问服务,并与北文科基金签署《投资顾问协议》。

根据《合伙协议》,北文科基金总计缴出出资规模人民币4亿元(最终募集规模以实际募集金额为准)。其中,北京国创作为普通合伙人1,执行事务合伙人及管理人以货币方式认缴出资400万元;北京文科数创为普通合伙人2以货币方式认缴出资400万元;北京国管,石景山创新产业基金,北京振弘及公司作为有限合伙人,分别以货币方式认缴出资19,600万元,10,000万元,5,600万元及4,000万元。

本次交易中,北京振弘、北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人;首文科集团董事长吴礼顺先生同时担任北京国管董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,北京国管、北京振弘及北京文科数创为公司关联法人。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组;

本次交易已经公司十一届董事会第六次会议审议通过,其中同意3票,反对0票、弃权0票。公司关联董事回避表决。公司董事会授权经营管理层办理本次交易具体事项,包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续,以及根据《合伙协议》约定行使相关权利,开展相关业务等。本次交易无需提交公司股东大会审议。

截至目前,本次交易公司过去12个月与同一关联人进行的交易次数6次,交易涉及金额约5,458万元(不含本次交易4,000万元);公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易次数2次,交易涉及金额约4,200万元(含本次交易4,000万元)。截至本次交易,公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易尚未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)北京国有资本运营管理有限公司

1. 关联关系介绍

首文科集团为公司控股股东及实际控制人,首文科集团董事长吴礼顺先生同时担任北京国管董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(三)规定,吴礼顺先生为公司关联人,北京国管为公司关联法人。

2. 关联方基本情况

名 称:北京国有资本运营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:9111000008551038C

成立日期:2008-12-30

注册地址:北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号

法定代表人:吴礼顺

注册资本:5,000,000万元

经营范围:国有资本运营管理;投资及投资管理;资产管理;组织公司资产重组、并购。(“未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得从事公开证券类产品的金融衍生品交易活动;3、不得对所投资企业借壳上市;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得对所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;不得从事本市政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:北京市人民政府国有资产监督管理委员会持有北京国管 100%股权。

资信状况:北京国管不存在被列为失信被执行人的情况。

(二)北京振弘企业管理有限公司

1. 关联关系介绍

北京振弘为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京振弘为公司关联法人。

2. 关联方基本情况

名 称:北京振弘企业管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110101MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

3. 资质证书

4. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

5. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

6. 资质证书

7. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

8. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

9. 资质证书

10. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

11. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

12. 资质证书

13. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

14. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

15. 资质证书

16. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

17. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

18. 资质证书

19. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

20. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

21. 资质证书

22. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

23. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

24. 资质证书

25. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

26. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

27. 资质证书

28. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

29. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3层-301等[23]套内 15层 1501

30. 资质证书

31. 关联关系说明

北京文科数创为公司实际控制人首文科集团控制的上市公司体系以外的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定,北京文科数创为公司关联法人。

32. 交易对手方情况

名 称:北京文科数创企业经营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110105MAEP2CRN1A

成立日期:2025-07-08

注册地址:北京市朝阳区弘善家园413号楼-3