

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

## 对外投资进展公告

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

### 一、对外投资进展概述

为充分发挥产业资本与金融资本之优势，推进公司泛娱乐化战略目标，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）于2016年9月22日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于转让淮安三七泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额并增资的议案》。同意本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）出资4,000万元作为并购基金之有限合伙人，广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）出资1万元担任并购基金之普通合伙人，淮安三七泛娱资产管理中心（有限合伙）名称亦随之变更为淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称“三七易简”），并购基金将围绕三七互娱“泛娱乐化”战略目标，专注于文化传媒类行业的股权投资。

2016年12月26日，三七易简之普通合伙人易简投资、有限合伙人西藏泰富及华润深国投信托有限公司三方签署《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》，根据协议，三七易简将按照有限合伙人投资资金的投入以及收益分配方式的差异，将有限合伙人分为优先级有限合伙人以及劣后级有限合伙人，并购基金引入华润深国投信托有限公司作为优先级有限合伙人，认缴出资额15,383万元，西藏泰富文化传媒有限公司作为劣后级有限合伙人，将认缴出资额从前期的4,000万元增加至10,128万元。

截止目前，三七易简已与上海风华秋实文化传媒有限公司（以下简称“风华秋实”或“目标公司”）及其股东樟树市风华投资管理中心（有限合伙）（以下简称“转让方”）以及其他相关主体签署投资协议，据协议，三七易简共出资12,020万元认购转让方樟树市风华投资管理中心（有限合伙）所持有的目标公司20%股权。同时，三七易简与新线索（北京）影视投资有限公司（以下简称“新线索”或“目标公司”）及其股东樟树市新线索投资管理中心（有限合伙）（以下简称“转让方”）以及其他相关主体签署投资协议，据协议，三七易简向新线索增资2,000万元，获得其4%的股权，并以人民币8,000万元的对价购买本次增资完成后新线索之股东樟树市新线索投资管理中心（有限合伙）持有的目标公司16%股权，前后共计取得目标公司20%股权。

并购基金本次增资事项已经公司总经理办公会审议通过，本次交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购基金份额认购，未在投资基金中任职；由于并购基金投资方向为文娱产业公司，所以存在导致同业竞争或关联交易的可能，公司将及时履行信息披露义务。本次新增优先级有限合伙人华润深国投信托有限公司与本公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其与并购基金普通合伙人易简投资亦不存在一致行动关系。

## 二、并购基金基本信息

名称	淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
经营场所	淮安市经济技术开发区经济技术开发区海口路 9 号 3 号楼 309 室
执行事务合伙人	广东易简投资有限公司
经营范围	文化传媒类行业的股权投资、投资与资产管理。（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）
成立日期	2016 年 09 月 13 日
营业期限	2016 年 09 月 13 日至 2036 年 09 月 12 日
统一社会信用代码	91320800MA1MUCKB2X

## 三、新增合伙人基本信息

华润深国投信托有限公司

类型：有限责任公司

住所（址）：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第 10-12 层

法定代表人：孟扬

注册号：440301102858241

注册资本：600000.00 万人民币

成立日期：1982 年 08 月 24 日

营业期限：1982 年 08 月 24 日-2032 年 08 月 24 日

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

## 四、已投资标的公司介绍

## 1、上海风华秋实文化传媒有限公司

名称	上海风华秋实文化传媒有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 8 幢 2325 室
法定代表人	李辉
注册资本	人民币 1,000 万元
经营范围	文化艺术交流策划，展览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，舞台设计、布置，音乐创作，企业形象策划，产品设计，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，多媒体设计制作，市场营销策划，商务咨询，企业管理咨询，会务服务，礼仪服务，翻译服务，摄影摄像器材租赁（不得从事金融租赁），知识产权代理（除专利代理）。【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】
成立日期	2014 年 10 月 11 日
营业期限	2014 年 10 月 11 日至 2044 年 10 月 10 日
统一社会信用代码	913101143124549338

风华秋实主要业务包括基础音乐事业与互动音乐事业两部分。基础音乐事业包括规模化演唱会的策划、营销和执行业务，艺人经纪的相关服务以及音乐版权的制作、发行等业务。互动娱乐事业包括线上音乐选秀、演唱会直播、视频音乐娱乐节目、周边商品电商和数字版权等服务。公司核心管理团队在创业前均从事音乐制作事业多年并在业内知名公司担任重要角色，团队自成立之初即将主要关注点集中在当下的主流消费人群，与其进行广泛的交流接触，深刻理解其娱乐需求，把握其娱乐偏好，并不断推出具有新需求的新产品、开发新模式。在深入了解国内娱乐市场的同时，风华秋实吸收韩日娱乐公司在艺人培养与运作方面的成功经验，具备优质的艺人培养与运作体系。公司已与鹿晗、郝云、黑豹、赵照、杨嘉松、许明明等艺人建立全球独家音乐合作。风华秋实自成立之时便孕育了互联网基因，其在音乐推广发行方面积累了较丰富的互联网业务经验，保持着与优酷土豆、腾讯、QQ 音乐、虾米等主要视频、音乐网站之间的良好合作。公司拥有较完善的业务布局，较出色的原创能力、营销能力、整合能力以及丰富的演唱会举办经验。



鹿晗《Reloaded I (重启 I)》

鹿晗《重启》

黑豹《键盘·狭》

郝云《四季不败》

风华秋实发行作品

根据并购基金与风华秋实签署的投资协议，标的公司业绩承诺人保证公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计并扣除非经常性损益后的归属于母公司合并税后净利润分别不

低于人民币 4700 万元、5875 万元、7343.75 万元。

## 2、新线索（北京）影视投资有限公司

名称	新线索（北京）影视投资有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-0288 室
法定代表人	齐霁
注册资本	1041.6667 万元人民币
经营范围	电影发行；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术开发、转让、推广、服务；影视策划；市场调查；企业形象策划；会议服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；舞台设计、制作；音乐制作技术服务；经济信息咨询；从事文化经纪业务。（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。）
成立日期	2014 年 03 月 27 日
营业期限	2014 年 03 月 27 日至 2034 年 03 月 26 日
统一社会信用代码	91110109051352065Q

新线索主要从事电影业务的投资、制作及衍生业务，通过制作完成电影作品并取得《电影片公映许可证》并形成了可销售的产品。公司电影业务主要收入来自票房分账收入。公司还通过向电视台出售影片的电视播映权、向音像制品出版企业出售影片音像制品出版权、向网络视频服务企业出售影片信息网络传播权、向专业从事电影发行业务的电影发行企业出售影片版权取得相应的版权收入。此外，电影衍生产品收入包括贴片广告、植入性广告、电影图书出版、电影道具衍生品等。新线索核心团队拥有较为丰富的影视制作及管理经验，公司拥有良好的外部人力资源集聚能力，与知名电影公司澳洲威秀、光线影业及杨幂、霍建华等艺人经纪公司建立了良好合作关系，同时在韩国影视行业拥有较丰富的行业资源。2015 年公司作为主要制片人完成电影《我是证人》制作，实现 2.1 亿票房收入；联合投资电影《滚蛋吧，肿瘤君》，票房收入 5.1 亿。



《我是证人》



《致命倒数》（即将出品）

新线索影视作品

根据并购基金与新线索签署的投资协议,标的公司业绩承诺人保证2016和2017年度(两年合并计算)、2018年度、2019年度经审计并扣除非经常性损益后的归属于母公司合并税后净利润分别不低于人民币5,800万元、6,000万元、7,500万元。

## 五、合伙协议主要内容

1、本合伙企业由3名合伙人共同出资设立,其中普通合伙人1名,有限合伙人2名,具体情况如下:

序号	合伙人类别	公司名称	企业法人营业执照号/ 统一社会信用代码	住所
1	普通人合伙	广东易简投资有限公司	91440101347514094F	广州市从化明珠工业园区建设南路109号至212(仅限办公用途)
2	劣后级有限合伙人	西藏泰富文化传媒有限公司	915400913213905055	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3幢4单元3层1号
3	优先级有限合伙人	华润深国投信托有限公司	440301102858241	深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座10-12层

其中,根据有限合伙人投资资金的投入以及收益分配方式的差异,将有限合伙人分为优先级有限合伙人以及劣后级有限合伙人。在本有限合伙企业中,华润深国投信托有限公司作为优先级有限合伙人,西藏泰富文化传媒有限公司作为劣后级有限合伙人。

2、各合伙人的出资方式、出资数额如下:

编号	性质	合伙人姓名/名称	出资方式	认缴出资额(万元)
1	普通合伙人	广东易简投资有限公司	货币	1
2	劣后级有限合伙人	西藏泰富文化传媒有限公司	货币	10,128
3	优先级有限合伙人	华润深国投信托有限公司	货币	15,383

所有合伙人均应按照上表内容认缴出资。

3、本合伙企业由普通合伙人广东易简投资有限公司担任执行事务合伙人,本合伙企业的全部财产委托执行事务合伙人经营管理,执行事务合伙人应以合伙企业的名义开立专门的资金账户和证券账户管理本合伙企业货币资金和股票。执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置,并接受其他合伙人的监督。

4、为完善所管理基金投资决策程序,提高基金投资、管理决策的效益和质量,合伙企业设立投资决策委员会,是合伙企业按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生的最高权利机构,主要负责对企业管理的基金资产重大投资决策作出投资决策、对合伙企业收益分配作出管理决策。投资决策委员会由3名成员组成,其中劣后级有限合伙人委派1人,优先级有限合伙人委派1人,普通合伙人委派1人。投资决策事项需要投资决策委员

会全体成员一致同意通过。

5、本合伙企业委托执行事务合伙人广东易简投资有限公司作为管理人，负责提供资产管理和投资咨询服务。管理人负责对合伙企业进行管理，对投资过程进行监督、控制。

6、本合伙型基金的投资范围为从事对未上市企业的投资，拟向文娱产业合作项目进行股权投资。

7、合伙企业就项目投资期间的收益分配由投资决策委员会决定，具体的收益分配方案需投资决策委员会全体成员一致同意方可通过。

## 六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次交易目的

并购基金本次引入华润深国投信托有限公司作为优先级有限合伙人，在增强资本实力的同时，借助易简投资优秀的产业整合能力，专注于围绕上市公司“泛娱乐化”战略目标，为公司寻找符合发展战略和产业链布局的优质标的，为实现公司产业链整合和产业扩张持续提供专业服务，通过资本的强强连接，打造上市公司“泛娱乐化”产业生态体系。并购基金通过投资风华秋实及新线索，能够分享快速增长的音乐、影视行业红利，在为上市公司带来投资收益的同时，标的公司与上市公司主营业务将形成良性互动，进一步提升公司综合竞争力，逐步完善“泛娱乐”战略布局。

2、**本次交易存在的风险：**并购基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到并购基金本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注基金日常运作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

3、**本次交易对公司的影响：**公司作为并购基金之有限合伙人，以出资额为限承担有限责任，并购基金本次对外投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

## 七、备查文件

1、《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日