



创意感动生活  
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-104

## TCL 集团股份有限公司

### 关于参与出资设立股权投资基金的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、投资基本情况

为助力本公司全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，打造兼具产业协同效应和财务回报效应的投资平台，支持产业链生态圈的发展，TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 TCL 文化传媒(深圳)有限公司（以下简称“TCL 文化传媒”）拟与中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）、宏运文体集团有限公司（以下简称“宏运文化”）、上海砾游投资管理有限公司（以下简称“上海砾游”）以及浙江网新科技创投有限公司（以下简称“浙江网新”）借助各自的产业和资金优势共同打造一支目标规模为 21.01 亿元的股权投资基金。

该股权投资基金拟以有限合伙企业形式组建，名称拟定为德清朴华股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以申请注册时工商主管部门最终核定的名称为准），基金募集金额为人民币 21.01 亿元，其中 TCL 文化传媒拟与中国银泰、宏运文化及上海砾游作为有限合伙人（LP）各认缴出资 5 亿元人民币，各占全体合伙人认缴出资额的 23.8%；浙江网新作为有限合伙人（LP）认缴出资 1 亿元人民币，占全体合伙人认缴出资额的 4.76%；德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清朴盈”）作为普通合伙人（GP）及基金管理人出资人民币 100 万元，占全体合伙人认缴出资额的 0.05%。

本次投资总额未超过公司最近经审计的净资产的 10%，本次投资事项未构成关联交易，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。

本次投资事项已经公司第五届董事会审议，不需要公司股东大会审议批准。

#### 二、合作方基本情况

## 1、中国银泰

中国银泰投资有限公司，1985年6月18日成立，注册资本人民币30,000万元，住所为北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼6层603单元，法定代表人沈国军，经营范围为资产托管、重组与经营，农、林、牧、渔业的投资开发与经营，高新技术产业投资开发与经营，卫生用品、劳保用品的研制、销售，商业百货零售业的投资与经营。（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）

中国银泰与公司不存在关联关系。

## 2、上海砾游

上海砾游投资管理有限公司，2015年2月13日成立，注册资本人民币10万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区西里路55号15层1547B室，法定代表人王佶，经营范围为投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、经纪信息咨询。（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）

上海砾游与公司不存在关联关系。

## 3、宏运文化

宏运文体集团有限公司，2015年5月28日成立，注册资本人民币20,000万元，住所为沈阳市浑南区浑南中路30号，法定代表人王宝军，经营范围为体育产业开发、运营，体育赛事运营，设计、代理、发布国内外各类广告，体育场馆运营，体育项目经营、技术开发、技术推广及服务，为体育管理机构、体育赛事和文化组织提供顾问服务，影视节目策划，影视剧拍摄，图文设计、制作；策划组织大型文化交流活动，经济信息咨询服务。（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）

宏运文化与公司不存在关联关系。

## 4、浙江网新

浙江网新科技创投有限公司，1910年6月3日成立，注册资本人民币5,000

万元，住所为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路 1 号 A 楼 1502 室，法定代表人董丹青，经营范围为实业投资，投资咨询，投资管理，市场营销策划服务。

浙江网新与公司不存在关联关系。

## 5、德清朴盈

德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙），2016 年 8 月 16 日成立，注册地址德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室，注册资本人民币 3,000 万，经营范围为实业投资，投资管理、资产管理，执行事务合伙人为德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙），合伙人的出资份额如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资比例
1	德清朴道投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人 (GP)	57%
2	宏运文体集团有限公司	有限合伙人 (LP)	9.52%
3	浙江网新科技创投有限公司	有限合伙人 (LP)	1.90%
4	3 名自然人	有限合伙人 (LP)	31.58%

德清朴盈与公司不存在关联关系。

## 三、投资基金基本情况

### 1、基本情况

基金名称：德清朴华股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以申请注册时工商主管部门最终核定的名称为准）

基金规模：人民币 21.01 亿元。

组织形式：有限合伙制人民币基金。

出资方式：合伙制运作，合伙结构如下

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元)	认缴比例
1	德清朴盈投资管理合伙企业 (有限合伙)	普通合伙人 (GP)	100	0.05%
2	中国银泰投资有限公司	有限合伙人 (LP)	50,000	23.80%
3	TCL文化传媒(深圳)有限公司	有限合伙人 (LP)	50,000	23.80%
4	上海砾游投资管理有限公司	有限合伙人 (LP)	50,000	23.80%
5	宏运文体集团有限公司	有限合伙人 (LP)	50,000	23.80%
6	浙江网新科技创投有限公司	有限合伙人 (LP)	10,000	4.76%

(5) 出资进度：首期出资比例为10%，后续出资根据项目需求安排。

(6) 存续期限：基金的存续期为 7 年，自基金募集完成之日起算，前3 年为投资期，后4 年为退出期，为确保本基金投资项目的顺利退出和有序清算，必要时可延期 2 次，每次不超过 1 年。

(7) 退出机制：主要通过基金投资的项目上市或者股权转让等方式实现退出。

(8) 投资方向：科技、媒体、通信、人工智能、云计算及大数据等战略性新兴产业或相关领域。

## 2、管理模式

管理和决策机制：(1)普通合伙人为基金的执行事务合伙人，负责基金日常管理。普通合伙人会议负责普通合伙人的内部管理与重大事项决策，并组建基金的管理团队和项目投资团队以进行项目的挖掘、执行与跟进。(2)基金的投资决策机构为投资决策委员会，由七人组成，其中：管理团队提名2人，各LP各提名1人。

基金的拟投资项目的立项、投资决策和退出等需要投资决策委员会全体委

员多数同意可作出投资决策。

### 3、收益分配机制

合伙企业取得的项目投资收入在扣除相关税费、合伙费用及其他费用后的可分配部分应按下列原则和顺序进行分配：

(1) 返还有限合伙人之实缴出资：百分之一百（100%）分配给该有限合伙人，直至其根据本第I项取得的累计分配金额等于其累计实缴出资额；

(2) 返还普通合伙人之实缴出资：百分之一百（100%）分配给该普通合伙人，直至其根据本第II项取得的累计分配金额等于其累计实缴出资额；

(3) 支付有限合伙人优先回报：经上述分配后仍有剩余的，百分之一百（100%）分配给该有限合伙人，直至其取得的累计分配金额等于该有限合伙人就其按照前述第I项取得的分配金额实现年平均净投资收益率百分之八（8%）（单利）的优先回报（从相应出资实际缴付至合伙企业之日起算，到该分配时点为止）（“优先回报”）；

(4) 20/80分成：经过上述分配后的余额，百分之二十（20%）分配给普通合伙人，百分之八十（80%）分配给该有限合伙人（普通合伙人根据本项取得的收益为“收益分成”）。

### 四、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

股权投资基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作，在获取财务收益的同时，也期望通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

由于基金所投资的方向是科技、媒体和通信等战略性新兴产业或相关领域不能排除产生与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

## 五、授权事项

董事会授权董事长李东生先生及其授权代表办理本次参与设立德清朴华股权投资合伙企业（有限合伙）的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

## 六、本项目投资的目的及对本公司的影响

TCL 文化传媒本次参与发起设立德清朴华投资管理合伙企业（有限合伙），主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，聚焦于科技、媒体和通信等战略性新兴产业或相关领域，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长，是助力实现品牌互联网“双+”战略转型的又一重要布局，支持 TCL 产业链生态圈的发展。

## 七、风险提示

1、股权投资基金目前尚处于筹备阶段，各方投资人尚未签署正式协议，且该基金需取得各方分别批准后方可成立。

2、股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；产业基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

在股权投资基金的设立及运作过程中，公司及 TCL 文化传媒将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。公司将积极敦促股权投资基金寻找符合公司发展需求的投资项目，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日