

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2016-118

奥飞娱乐股份有限公司

关于设立广奥基金管理公司以及广奥并购基金的公告

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。

一、对外投资概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞娱乐”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于设立广奥基金管理公司以及广奥并购基金的议案》，同意控股子公司广州卓游信息科技有限公司（以下简称“广州卓游”）与广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）、百川财富（北京）投资管理有限公司（以下简称“百川财富”）共同发起设立珠海市广奥股权投资基金管理有限公司（名称暂定，具体以工商部门核定名称为准。以下简称“管理公司”），管理公司的注册资本为1000万元人民币，其中广州卓游以自有资金出资350万元，持股比例为35%。

同时，管理公司拟发起设立广奥泛娱乐文化产业并购基金（名称暂定，具体以工商部门核定名称为准。以下简称“并购基金”）。并购基金总规模为10亿元人民币，首期基金规模为3亿元人民币，投资方向主要集中在泛娱乐行业初创期或成长期的高成长企业，聚焦该行业的投资并购机会。管理公司将作为并购基金的普通合伙人。广州卓游、奥飞娱乐以及其并表子公司和关联企业均不参与并购基金的认缴出资。

本次投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

(一) 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司

- 1、成立时间：2014年04月23日
- 2、注册地：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼 1101之一J18（仅限办公用途）
- 3、注册资本：124000万元
- 4、法定代表人：闵飞
- 5、股权结构：广州科技金融创新投资控股有限公司出资117800万元，占95%；广州产业投资基金管理有限公司出资6200万元，占5%。
- 6、主要投资领域：受托管理股权投资基金；股权投资；基金管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。
- 7、其它事项：汇垠天粤为私募基金公司且已按照《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》履行登记备案程序；
- 8、与本公司关系：汇垠天粤与本公司不存在关联关系，且未以直接或间接形式持有公司股份。

(二) 百川财富（北京）投资管理有限公司

- 1、成立时间：2015年06月12日
- 2、注册地：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼1层B150室
- 3、注册资本：1000万元
- 4、法定代表人：袁子甲
- 5、股权结构：自然人股东秦素珍持有公司100%的股权
- 6、主要投资领域：主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、证券投资基金、基金公司及期货公司资管计划、金融衍生工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种
- 7、其它事项：百川财富为私募基金公司且已按照《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》履行登记备案程序。
- 8、与本公司关系：百川财富与本公司不存在关联关系，且未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资标的基本情况

拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：

（一）管理公司基本情况

- 1、公司名称：珠海市广奥股权投资基金管理有限公司（暂定，具体以工商部门核定名称为准）
- 2、注册地址：珠海（具体地址待定）
- 3、法定代表人：毛杰
- 4、注册资本：1000万元
- 5、股权结构：广州卓游持股35%，汇垠天粤持股35%，百川财富持股30%。
- 6、治理机构：设立董事会，由毛杰、袁子甲、胡春亮、干宇雷、张珂担任董事；张铮担任监事；毛杰担任董事长，袁子甲担任总经理。

（二）并购基金基本情况

- 1、基金名称：广奥泛娱乐文化产业并购基金（暂定，具体以工商部门核定名称为准）
- 2、注册地：珠海（暂定）
- 3、基金规模：总规模10亿，首期规模3亿。
- 4、组织形式：有限合伙企业
- 5、资金来源：政府引导基金、国企以及其他社会高净值人士募集；广州卓游、奥飞娱乐以及其并表子公司和关联企业均不参与并购基金的认缴出资。
- 6、存续期限：基金存续期三年，投资期两年，回收期一年。根据情况可适当延长一年。
- 7、投资方向：投资泛娱乐行业初创期或成长期的高成长企业，聚焦该行业的投资并购机会。
- 8、管理模式：由管理公司担任普通合伙人，设投资决策委员会。
- 9、退出机制：以上市公司、机构收购为主或独立IPO

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资成立管理公司和并购基金，尚未签订对外投资合同。具体条款

以上述情况为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的以及对公司的影响

1、有利于实现资源对接，撬动社会资金，与公司并购形成杠杆效应，减少公司并购资金风险；

2、有利于储备与培育战略业务，降低并购前期风险，形成上市公司与项目之间的“储备池”，可以帮助公司更快的实现产业链布局，同时可实现一定的资本增值收益；

3、本次联合专业机构设立管理公司和并购基金，有利于提高并购的专业性和成功率；

4、通过设立管理公司和并购基金，使得在投资具体项目时便于采取对赌安排以及更灵活的激励制度、更多元化的退出方式等。

（二）存在的风险

1、并购基金目前尚处于筹备阶段，管理公司与其他投资人尚未签署正式协议，并购基金的设立存在不确定性；

2、并购基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，加上投资项目投资周期较长、流动性较低等特点，将存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日