

完美环球娱乐股份有限公司

关于发起设立投资并购基金并认购基金份额的公告

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、基金设立概述

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的矩阵式产业布局，推动公司健康、快速成长，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资子公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司（以下简称“石河子浩宇”）、全资子公司重庆君思企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆君思”）联合上海歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资管”）设立石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业（以下简称“君毅云扬”或“并购基金”）。

君毅云扬将聚焦于泛娱乐领域的优质标的公司和项目投资机会，致力于服务公司打造“全球 IP 工厂”的整体战略，进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。

君毅云扬总规模 20 亿元人民币，其中劣后级份额约 5 亿元，优先级份额约 15 亿元。重庆君思认购全部劣后级份额，歌斐资管发起基金认购全部优先级份额。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级合伙人可获得最高比例分派。

本次投资资金来源于上市公司自有资金，未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资；本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

上述事项已于 2016 年 7 月 4 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。

二、基金设立情况

基金名称：石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业

组织形式：有限合伙

普通合伙人：石河子市浩宇股权投资管理有限公司

基金规模：人民币 20 亿元，其中劣后级份额约 5 亿元，优先级份额约 15 亿元。重庆君思以上市公司自有资金认购全部劣后级份额，歌斐资管发起基金认购全部优先级份额。

三、本次合伙协议主要内容

1. 存续期限

基金存续期限预计 5（伍）年，投资期预计 3（叁）年。

2. 会计核算方式

基金按照国家相关会计制度单独建账、独立核算。

3. 投资方向

投资领域：泛娱乐领域的优质标的公司和项目。

4. 管理和决策机制

本基金设立投资决策委员会。投资决策委员会经过合伙人会议授权，根据本协议获得对本基金相关投资和退出的最终决策权。投资委员会决议应经半数以上（含）委员同意方能通过。

5. 收益分配机制

项目完成后的收益分配安排：优先级有限合伙人优先获得投资回报，劣后级有限合伙人受偿顺序在优先级之后。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级有限合伙人可获得最高比例分派。

6. 其他约定

在并购基金存续期满进行清算时，在优先级有限合伙人按照合伙协议的约定收回投资本金并取得约定的预期投资收益之前，不对劣后级资金份额进行财产分配。

当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期投资收益之和时，公司会回购优先级有限合伙人出资对应的基金份额，回购金额为优先级有限合伙人应获得的投资本金及预期投资收益之和扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人池宇峰为公司前述义务承担个人连带责任。

四、 基金设立目的和对公司的影响

1. 服务公司打造“全球 IP 工厂”的整体战略，进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。
2. 利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇。
3. 通过并购基金获取资金的渠道，补充资金来源方式，扩展对外投资中公司资金决策的张力，优化公司资金结构，提高公司资金使用效率。

五、 风险提示

1. 并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，将面临较长的投资回收期；
2. 并且并购基金在投资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、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险；
3. 鉴于公司承诺当优先级有限合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期投资收益之和时，公司会回购优先级有限合伙人出资对应的基金份额，回购金额优先级有限合伙人应获得的投资本金及预期投资收益之和扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。因此在上述情形发生后，公司存

在需按约定对价受让优先级有限合伙人相应出资份额的风险。公司实际控制人池宇峰存在为公司前述义务承担个人连带责任的风险。

公司将积极敦促并购基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。敬请各位投资者注意投资风险。

六、 备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日