证券代码:603928 证券简称:兴业股份 公告编号:2018-038

# 苏州兴业材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月3日

(二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室(苏州高新区浒关工业园道安路15号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 126,722,588 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 62.8584 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,吉祖明先生、张伯明先生、谈雪华先生、张萱女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书彭勇泉出席;财务总监陆佳先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司注册地址变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 126,721,588 | 99.9992 | 1,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于修改(苏州兴业材料科技股份有限公司章程)及相关议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 126,721,588 | 99.9992 | 1,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司注册地址变更的议案》 | 2,145,588 | 99.9534 | 1,000 | 0.0466 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于修改(苏州兴业材料科技股份有限公司章程)及相关议事规则的议案》 | 2,145,588 | 99.9534 | 1,000 | 0.0466 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2均为特别表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:余娟娟、张利敏

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

苏州兴业材料科技股份有限公司

2018年12月3日

# 关于华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购清单调整的提示性公告

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2018年11月21日至2018年12月12日公开发售。其中,网下现金发售的日期为11月21日至12月12日,网上现金发售的日期为12月10日至12月12日,网下股票发售的日期为11月21日至12月12日。

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已在2018年11月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及本公司网站(www.huatai-pb.com)披露的《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》中对本基金网下股票认购清单进行了披露,现将本基金网下股票认购的可用成分股更新提示如下:

| 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 600398 | 海澜之家 |
| 000100 | TCL集团 | 600563 | 法拉电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 600606 | 绿地控股 |
| 000429 | 粤高速A | 600612 | 老凤祥 |
| 000541 | 佛山照明 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 000581 | 威孚高科 | 600674 | 川投能源 |
| 000601 | 韶能股份 | 600688 | 上海石化 |
| 000631 | 顺发恒业 | 600741 | 华域汽车 |
| 000656 | 金科股份 | 600742 | 一汽富维 |
| 002083 | 孚日股份 | 600828 | 茂业商业 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 600897 | 厦门空港 |
| 002267 | 陕天然气 | 600900 | 长江电力 |
| 600018 | 上港集团 | 601006 | 大秦铁路 |
| 600020 | 中原高速 | 601998 | 中南传媒 |
| 600033 | 福建高速 | 601166 | 兴业银行 |
| 600036 | 招商银行 | 601169 | 北京银行 |
| 600048 | 保利地产 | 601288 | 农业银行 |
| 600104 | 上汽集团 | 601328 | 交通银行 |
| 600236 | 桂冠电力 | 601398 | 工商银行 |
| 600269 | 赣粤高速 | 601668 | 中国建筑 |
| 600270 | 外运发展 | 601939 | 建设银行 |
| 600325 | 华发股份 | 601988 | 中国银行 |
| 600376 | 首开股份 | 601998 | 中信银行 |
| 600377 | 宁沪高速 | 603167 | 渤海轮渡 |
| 600383 | 金地集团 | 603198 | 迎驾贡酒 |

重要提示:

1、本公告仅对本基金网下股票认购可用成分股进行提示性公告,关于本基金认购的其他相关信息,以本基金基金合同、招募说明书、发售公告及已发布的相关最新公告为准。

2、网下股票认购期间,如出现个股价格异常波动或投资者申报数量异常等情形,为保护投资者利益,基金管理人可不经公告临时全部或部分拒绝对该股票的认购申请。投资者应提前了解发售代理机构相关业务规则,及时查询网下股票认购申请的确认情况,敬请投资者留意相关风险。

3、投资者可拨打本公司客服热线(400-888-0001[免长途费用]或021-38784638),或访问本公司网站(www.huatai-pb.com)获取详情。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一八年十二月四日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2018-051

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司关于收到政府补助资金的公告

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个别及连带责任。

2018年11月30日,公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)收到国家相关部委对开创远洋2018年度对外投资合作补助资金,合计金额为3,930,600元。

公司将按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》修订版(财会[2017]15号)的相关规定,对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司2018年度利润产生正面影响,最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后为准。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年12月4日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2018-052

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司关于持股5%以上股东开展融资融券业务的公告

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个别及连带责任。

2018年11月30日,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司(以下简称“小间科技及其一致行动人”)的告知函,小间科技及其一致行动人与申万宏源集团股份有限公司(以下简称“申万宏源”)开展融资融券业务,将持有的21,408,178股开创国际无限售流通股转入小间科技及其一致行动人在申万宏源开立的融资融券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。

截止到2018年11月30日,小间科技及其一致行动人持有开创国际34,944,360股(全部为无限售流通股),占开创国际总股本的14.50%。其中,通过普通证券账户持有开创国际13,536,182股,占开创国际总股本5.62%;通过申万宏源融资融券信用账户持有开创国际股份21,408,178股,占开创国际总股本8.89%。

请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年12月4日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2018-053

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司关于全资子公司收购加拿大FCS股权的进展公告

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个别及连带责任。

2018年7月4日,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意收购加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.(以下简称“FCS公司”)100%股权,本次交易先收购FCS公司70%股权,交易对价为770万加元;剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定,根据FCS公司的实际经营情况确定,最晚在5年内(即2023年1月1日)完成剩余30%股权的收购。(详见公司于2018年7月5日披露的相关公告)

2018年12月3日,公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)与加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.(以下简称“FCS公司”)全体股东签订了《股份购买协议》,本次交易收购FCS公司70%股权,交易对价770万加元。

本事项经公司第八届董事会第五次(临时)会议审议通过,本次交易以FCS公司进行股权类型调整为交割条件,公司将有序推进后续各项交接工作,该事项可能存在不确定性,请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年12月4日

# 万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家家裕债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将万家家裕债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议表决投票时间自2018年11月1日起,至2018年12月2日17:00止(以基金管理人收到表决票时间为准),权益登记日为2018年11月1日。本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的万家家裕债券型证券投资基金份额持有人所代表的基金份额共计499,655.29份,占权益登记日本基金总份额的57.24%,达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家家裕债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决。2018年12月3日,在本基金的基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人万家基金管理有限公司授权的两名监督员对本次大会的表决意见进行了计票,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证,上海源泰律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

表决结果为:同意票所代表的基金份额总数为499,655.29份,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权。其中同意票所代表的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人代表的基金份额总数的100%,达到50%以上,满足法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家家裕债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用为:律师费40,000元,公证费10,000元,合计50,000元,以上费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年12月3日表决通过了《关于修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

根据本次会议议案及相关公告,自万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起,万家家裕债券型证券投资基金基金正式转型为万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金。同日,《万家家裕债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》同时生效。万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理为陈旭,原万家家裕债券型证券投资基金基金经理周潜玮自2018年12月3日起不再担任该基金基金经理。

经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及《万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变更注册,修订和更新后的文件于2018年12月3日生效。以上文件可在基金管理人网站查询,请投资者参阅。

基金管理人将自本公告发布之日起两日内以自有资金申购万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金1000万元,并承诺持有期限不少于3年。

四、备查文件

1、《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》;

2、《关于以通讯方式召开万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》;

3、《关于以通讯方式召开万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》;

4、上海市东方公证处出具的公证书;

5、上海源泰律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年12月4日

# 关于万家天添宝货币市场基金调整基金份额升降级规则的公告

根据法律法规和《万家天添宝货币市场基金基金合同》等有关规定,万家基金管理有限公司(以下简称本公司)现对万家天添宝货币市场基金(A类:004717,B类:004718)基金份额升降级规则予以补充。

一、新增升降级规则

销售机构仅销售万家天添宝货币市场基金A类份额或仅销售万家天添宝货币市场基金B类份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。

二、其他提示事项

1、本次调整方案自2018年12月6日开始执行,所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。投资者可登录本公司网站www.wjasset.com或拨打本公司客户服务电话400-888-0800查询相关信息。

3、本公司可以根据情况调整上述规则。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年12月4日

# 万家基金管理有限公司关于增加平安银行为旗下部分基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的销售协议,自2018年12月4日起,本公司将增加平安银行办理以下基金的的销售业务:

万家鑫稳纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家鑫稳纯债,基金代码:A类 003520,C类 003521);

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家鑫悦纯债,基金代码:A类006172,C类 006173)。

投资者可在平安银行办理上述两只基金的开户、申购及赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从平安银行的相关规定。投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511

网址:http://bank.pingan.com

2、万家基金管理有限公司

客户服务电话:95538转6,400-888-0800,021-68644599

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看上述基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一八年十二月四日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-087

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2018年11月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2018年12月3日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)的议案》

本公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司(以下简称“三七文创”)和公司子公司西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”)拟与广州证券创新投资管理有限公司(以下简称“广证创投”)签署《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》(以下简称“三七广证框架协议”)。根据三七广证框架协议,三七文创、西藏泰富与广证创投达成战略投资意向,拟共同发起成立“三七广证基金”,三七文创、西藏泰富与广证创投以及其他机构将共同发起设立三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三七广证合伙”)。本次三七广证合伙总认缴规模为人民币1亿元,公司子公司三七文创作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过500万元,公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过4,000万元。

公司围绕以游戏为核心进行文化创意产业链相关布局,通过外延式投资并购发展整合了大量与行业相关的游戏、动漫、VR内容及产品资源,已形成了一定的文化创意产业链布局。广证创投为广州证券股份有限公司的全资子公司,其业务主要聚焦于股权投资、并购基金、产业基金领域,致力于协助上市公司、产业龙头、新兴企业开展产业整合、转型升级,在多层次的资本服务过程中挖掘投资机遇。

董事会认为公司本次牵手广证创投,公司将与广证创投发挥各自优势,扎根于互联网及科技文化相关领域,助力发展广州互联网及科技文化企业,在获取投资收益、分享快速发展的互联网及科技文化产业回报的同时,促进与公司网络游戏业务的联动协同,推进三七互娱打造成为领先的文创企业。因此同意上述投资,并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署协议,协助办理注册登记等手续等。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2018-088)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)的议案》

本公司子公司西藏泰富拟与天津金星创业投资有限公司、金卓恒邦科技(北京)有限公司、上海幻电信息科技有限公司、上海游素投资管理有限公司、深圳市创梦天地科技有限公司、江苏光一投资管理有限责任公司、广州迅富计算机软件有限公司、北京优格华恒资本管理有限公司签署《苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》,参与投资苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)(以下简称“优格华欣合伙”)。本次优格华欣合伙总认缴规模为人民币1.29亿元,公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元。

公司与以上8家机构的合作,在获取投资收益、分享快速发展的互联网及文化创意产业回报的同时,促进与公司网络游戏业务的联动协同,助力三七互娱打造成为领先的文创企业。

董事会认为本次投资有利于进一步推进公司文创产业战略布局,有利于增强公司的综合竞争实力,能够有效扩大公司在文创产业的影响力,为股东谋取满意的投资回报。因此同意上述投资,并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署协议,协助办理注册登记等手续。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)合伙份额的公告》(公告编号:2018-089)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)合伙份额的议案》

本公司之子公司三七文创和西藏泰富拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)(以下简称“三七易简合伙”)合伙份额,三七文创和西藏泰富拟签署《淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)合伙协议》,三七文创与广东易简投资有限公司(以下简称“易简投资”)、西藏泰富与华润深国投信托有限公司(以下简称“华润信托”)拟分别签署相关的《财产份额转让协议书》。

根据上述相关协议,三七文创将作为新进普通合伙人,拟通过受让原普通合伙人易简投资持有的全部基金份额的方式,以自有资金认缴出资不超过1万元参与投资三七易简合伙,易简投资将退出。另外,有限合伙人西藏泰富拟受让原有限合伙人华润信托持有三七易简合伙的全部基金份额,西藏泰富拟以自有资金认缴的出资额由10,128万元增加为不超过25,511万元,华润信托将退出。

董事会认为上述参与投资及受让的事宜有利于保证基金的良好稳定运作,实现基金更有效的经营管理,因此同意上述子公司参与投资及受让的事宜,并授权管理层负责具体办理本次参与投资及受让相关事宜,包括但不限于签署合伙协议,协助办理注册登记等手续等。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)合伙份额的公告》(公告编号:2018-090)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王思捷先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2018-091)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

二〇一八年十二月三日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-088

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)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、对外投资概述

1、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”)之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司(以下简称“三七文创”)和公司子公司西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”)拟与广州证券创新投资管理有限公司(以下简称“广证创投”)签署《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。根据协议,三七文创、西藏泰富与广证创投达成战略投资意向,拟共同发起成立“三七广证基金”,三七文创、西藏泰富与广证创投以及其他机构将共同发起设立三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三七广证合伙”)。

2、本次三七广证合伙总认缴规模为人民币1亿元,公司子公司三七文创作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过500万元,公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过4,000万元。

3、2018年12月3日,本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意上述投资,并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署合伙协议,协助办理注册登记等手续等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4、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,本次交易亦不构成关联交易。

二、协议对方介绍

企业名称:广州证券创新投资管理有限公司

注册地址:广州市南沙区大岗镇东濠路330号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:吴世忠

注册资本:50,000万元人民币

统一社会信用代码:91440101061100603 6

成立日期:2012年12月27日

股东情况:广州证券股份有限公司,持股比例100%

经营范围:企业自有资金投资;投资咨询服务;企业财务咨询服务;受托管理股权投资基金;股权投资。

三、拟投资标的情况(尚未注册,相关信息以最终工商注册为准)

基金名称:三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:广州证券创新投资管理有限公司

基金规模:人民币1亿元

基金投向:基金投资领域以互联网及科技文化相关领域中的优秀企业为主要投资方向。

四、出资方式

以货币方式出资,资金为公司自有资金。

五、协议主要内容

1、基金模式

(1)三七文创与广证创投共同担任基金的普通合伙人,三七文创担任普通合伙人,广证创投担任管理人及合伙企业执行事务合伙人,在基金的存续期间,由广证创投负责管理基金及基金的具体业务运作。

(2)基金总认缴规模为人民币1亿元,其中三七文创作为普通合伙人认缴出资500万元,广证创投作为普通合伙人认缴出资2000万元,西藏泰富作为有限合伙人认缴出资4000万元,剩余额度由三七文创与广证创投共同募集(即三七文创与广证创投寻找其他第三方募集)。其中西藏泰富将来可以将其或其关联主体所认缴出资的基金份额1500万转让给第三方。

2、出资进度

基金由所有认缴出资的合伙人在2019年1月31日前一次缴付到位。

3、存续期

基金存续期为5年,自本基金首次缴付出资到账日完成验资之日起计算。其中本基金的投资期为基金首期实缴出资之日起满3年,投资期满后2年为退出期。本基金存续期限到期前,经全体合伙人一致同意,可以根据实际情况延长基金存续期限2年。

4、投资方向

基金投资领域以互联网及科技文化相关领域中的优秀企业为主要投资方向。

5、决策机制

(1)三七文创作为普通合伙人以其产业背景优势及投资团队专业性对拟投项目出具投资建议及参与投资决策委员会表决,广证创投作为基金的基金管理人及执行事务合伙人负责基金日常运营及投资管理。三七文创将利用在行业的资源和专业优势为基金提供优质项目,与广证创投在投资并购方面的专业性形成优势互补。

(2)基金成立专门的投资决策委员会,负责对项目投资与退出事项做出决策。投资决策委员会设5名成员,由三七文创委派2名,广证创投委派2名,其他有限合伙人委派1名;投资决策委员会决策需同时获得4名或以上委员同意方可进行投资。投资决策委员会主任委员由广证创投推荐的委员担任。投资决策委员会向基金负责。

6、收益分配

基金按照投资项目分配收益,项目退出时进行结算,实施即退即分原则。基金投资项目退出后,扣除应付的合伙企业费用、承担合伙企业债务或责任所需款项,并扣除执行事务合伙人根据法律、法规的要求或合伙企业经营的需要独立决定保留的用以支付或承担合伙费用、合伙企业债务和其他义务所需款项后的收益,归属于普通合伙人所有。

7、违约责任

除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证或其陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失(包括为避免损失而进行的合理费用支出)、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用。

8、协议的生效、变更与终止

(1)本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

(2)本协议未尽事宜,由各方协商,以书面形式签订补充协议,补充协议由各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。生效后的补充协议与本协议具有同等法律效力,为本协议不可分割的一部分。

(3)出现下列情形之一的,本协议终止:

A、各方书面同意终止的。

B、本协议项下各方义务履行完毕的。

C、因国家法律法规、相关监管部门要求、不可抗力等原因,本协议无法继续履行的,本协议终止,双方互不追究责任。

六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、对外投资目的

随着文化创意产业成为经济转型发展的突破口,飞速发展的互联网和科技产业推动着文化创意产业自身的发展和转型,“互联网+”深刻改造了传统文化娱乐产业,成为贯穿全产业链的重要推动力;另外,国家也出台一系列政策持续推进文化投资产业的发展。有鉴于此,各方认为互联网及文化产业投资前景广阔。

三七文创和西藏泰富为三七互娱之全资子公司,三七互娱围绕以游戏为核心进行文化创意产业链相关布局,通过外延式投资并购发展整合了大量与行业相关的游戏、动漫、VR内容及产品资源,已形成了一定的文化创意产业链布局,未来仍存在通过外延投资并购延伸产业链的需求。通过不断的内部探索优化及外部投资并购延伸,强化核心竞争力,力争从全方位、多层次来满足用户的精神需求。同时广证创投为广州证券股份有限公司的全资子公司,其业务主要聚焦于股权投资、并购基金、产业基金领域,致力于协助上市公司、产业龙头、新兴企业开展产业整合、转型升级,在多层次的资本服务过程中挖掘投资机遇。

公司本次牵手广证创投,与其共同发起设立“三七广证合伙”,公司子公司三七文创作为基金普通合伙人,公司子公司西藏泰富作为基金有限合伙人,将与广证创投发挥各自优势,扎根于互联网及科技文化相关领域,助力发展广州互联网及科技文化企业,在获取投资收益、分享快速发展的互联网及科技文化产业回报的同时,促进与公司网络游戏业务的联动协同,推进三七互娱打造成为领先的文创企业。

2、公司本次投资存在的风险

如相关发起人未按协议的约定履行出资义务,则基金面临资金募集失败的风险。同时,股权投资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,积极参与基金管理及投资决策,做好风险的防范和控制。

3、本次投资对公司的影响

本次投资有利于进一步推进公司在互联网及文创产业战略布局,有利于增强公司的综合竞争实力,能够有效扩大公司在互联网及文创产业的影响力,为股东谋取满意的投资回报。本次投资金额对公司未来财务状况和经营业绩无不利影响。

七、其他

1、截至本公告日,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,均未参与合伙企业份额认购。除公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理李卫伟先生和董事、副总经理杨军先生任投资决策委员会专职委员外,公司无其他人员在合伙企业中任职。

2、相关合作条款和条件以后期签署的正式合作协议为准,公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》。

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

二〇一八年十二月三日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-089

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)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。

二、对外投资概述

1、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”)之子公司西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”)拟与天津金星创业投资有限公司(以下简称“金星创投”)、金卓恒邦科技(北京)有限公司(以下简称“恒邦科技”)、上海幻电信息科技有限公司(以下简称“上海幻电”)、上海游素投资管理有限公司(以下简称“游素投资”)、深圳市创梦天地科技有限公司(以下简称“创梦天地科技”)、江苏光一投资管理有限责任公司(以下简称“光一投资”)、广州迅富计算机软件有限公司(以下简称“迅富软件”)、北京优格华恒资本管理有限公司(以下简称“优格资本”)签署《苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。根据协议,西藏泰富拟以自有资金认缴出资2000万元,西藏泰富作为有限合伙人认缴出资4000万元,剩余额度由三七文创与广证创投共同募集(即三七文创与广证创投寻找其他第三方募集)。其中西藏泰富将来可以将其或其关联主体所认缴出资的基金份额1500万转让给第三方。

2、本次优格华欣合伙总认缴规模为人民币1.29亿元,公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元。

3、2018年12月3日,本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)的议案》,同意上述投资,并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署合伙协议,协助办理注册登记等手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4、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,本次交易亦不构成关联交易。

二、协议对方介绍

(一)普通合伙人的基本情况

北京优格华恒资本管理有限公司

注册地址:北京市海淀区北清路164号17-27号院693号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:冯欣

注册资本:700万元人民币

统一社会信用代码:91110108348370993N

成立日期:2015年06月30日

股东情况:冯欣,持股比例70.00%;李晓云,持股比例30.00%

业务概况:投资管理;资产管理。

(二)有限合伙人的基本情况

1、天津金星创业投资有限公司

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦-904室

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:Chew Shou Zi

注册资本:120,000万元人民币

统一社会信用代码:911201160865721210

成立日期:2013年12月26日

股东情况:小米科技有限责任公司,持股比例100%

业务概况:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

2、金卓恒邦科技(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层522室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘运利

注册资本:15,000万元人民币

统一社会信用代码:911101087587274578

成立日期:2004年02月12日

股东情况:刘运利,持股比例50%;王巍,持股比例50%

业务概况:网络技术开发;技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;广告信息咨询;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;投资咨询。(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