

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2021-027

上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2021年9月7日以电话和邮件方式发出会议通知,于2021年9月14日以通讯方式召开。会议出席董事7人,实际参加决策董事7人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于参与设立投资基金的公告》(临2021-028)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2021-028

上海市北高新股份有限公司关于参与设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●投资标的名称:央视融媒体中心产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“合伙企业”或“基金”)

●投资金额:上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)拟认缴出资人民币1亿元,占合伙企业2.69%的份额,担任有限合伙人。

●特别风险提示:合伙企业尚处于筹划设立阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务,部分拟出资合伙人尚未完成内部投资决策流程,合伙企业合伙人可能增加、减少、变更,出资额可能发生变化;合伙企业尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;如未来不排除计划向其他合伙人募集,但存在因决策程序未达成一致而未能成功募资足额资金的风险;基金设立过程中可能因合伙人之间利益诉求不一致而引发纠纷,导致项目无法顺利实施;基金具备投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资的标的企业经营等多种因素影响,可能存在因决策程序未达成一致而未能成功募资足额资金的风险;无法及时有效退出的风险。公司作为有限合伙人,承担的投资风险敞口规模不超过公司本次出资额人民币1亿元。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为了充分发挥各方优势,提高公司的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司拟以自有资金人民币1亿元参与设立央视融媒体中心产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准),作为该合伙企业的有限合伙人,占合伙企业2.69%份额。

基金的总规模为人民币100亿元,全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理有限公司(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创私募基金管理有限公司同时担任基金管理人。基金的投资行业领域为文化及互联网经济,包括但不限于:5G+4K/8K(超高清领域)+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字技术、企业服务、内容付费等。

(二)审批程序

1.公司于2021年9月14日召开了第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司参与设立投资基金的议案》。董事会授权公司总经理负责后续合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

2.本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次参与设立投资基金事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人不参与基金份额认购,也不在合伙企业任职。

二、合伙协议对方的基本情况

(一)普通合伙人1的基本情况

企业名称:中视融合(上海)企业管理有限公司(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)
(注:普通合伙人1尚在设立中)

拟设立的中间融合(上海)企业管理有限公司(有限合伙)的实际控制人为中国中央电视台。

(二)普通合伙人2(执行事务合伙人、基金管理人)基本情况
企业名称:海通创私募基金管理有限公司
统一社会信用代码:91310000598706025X
法定代表人:第二二海
成立时间:2012年6月20日
注册地址:上海市静安区陕西北路678号5层502E室、502F室
注册资本:人民币12000万元

经营范围:一般项目:私募基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:海通开元投资有限公司持有53.25%的股权,上海文化广播影视集团有限公司持有18.75%的股权,上海新闻传媒股份有限公司持有15.00%的股权,上海市亚细亚股权投资合伙企业(有限合伙)持有5%的股权,上海强生集团有限公司持有5%的股权,上海静安国有资产经营有限公司持有1%的股权,上海张江科技创业投资有限公司持有1%的股权,上海上地企业管理事务所(普通合伙)持有1%的股权。

海通创私募基金管理有限公司不是失信被执行人,已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为PT1900001700。

海通创私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)名称:央视融媒体中心产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)

(二)类型:有限合伙企业

(三)经营范围:创业投资,股权投资,投资管理,投资咨询(以工商登记信息登记为准)。

(四)投资行业领域:文化及互联网经济,包括但不限于:5G+4K/8K(超高清领域)+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字技术、企业服务、内容付费等。

(五)存续期:合伙企业存续期为六年,自合伙企业成立之日起计算。合伙企业于存续期满前可根据本基金运行情况适当延期。

(六)合伙企业规模及出资信息:基金的总规模为人民币100亿元。全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币37.125亿元。拟出资的合伙人名单如下:

序号	普通合伙人名称及出资额	认缴出资额	认缴出资比例
1	普通合伙人1:中视融合(上海)企业管理有限公司(有限合伙)	10,000,000.00元	2.69%
2	普通合伙人2:海通开元投资有限公司	6,000,000.00元	1.61%
3	普通合伙人3:中国电视网络股份有限公司	4,000,000.00元	1.06%
4	普通合伙人4:中国新闻纪录电影事业有限公司	4,000,000.00元	1.06%
5	普通合伙人5:上海新闻传媒股份有限公司	2,000,000.00元	0.53%
6	普通合伙人6:上海强生集团有限公司	2,000,000.00元	0.53%
7	普通合伙人7:上海静安国有资产经营有限公司	1,000,000.00元	0.27%
8	普通合伙人8:上海张江科技创业投资有限公司	1,000,000.00元	0.27%
9	普通合伙人9:上海上地企业管理事务所(普通合伙)	1,000,000.00元	0.27%
10	普通合伙人10:上海国盛(集团)有限公司	100,000,000.00元	26.84%
11	普通合伙人11:南方广播影视传媒股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
12	普通合伙人12:上海广播电视台股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
13	普通合伙人13:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
14	普通合伙人14:上海文化广播影视集团有限公司	100,000,000.00元	26.84%
15	普通合伙人15:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
16	普通合伙人16:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
17	普通合伙人17:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
18	普通合伙人18:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
19	普通合伙人19:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
20	普通合伙人20:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
21	普通合伙人21:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
22	普通合伙人22:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
23	普通合伙人23:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
24	普通合伙人24:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
25	普通合伙人25:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
26	普通合伙人26:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
27	普通合伙人27:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
28	普通合伙人28:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
29	普通合伙人29:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
30	普通合伙人30:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
31	普通合伙人31:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
32	普通合伙人32:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
33	普通合伙人33:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
34	普通合伙人34:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
35	普通合伙人35:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
36	普通合伙人36:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
37	普通合伙人37:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
38	普通合伙人38:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
39	普通合伙人39:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
40	普通合伙人40:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
41	普通合伙人41:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
42	普通合伙人42:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
43	普通合伙人43:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
44	普通合伙人44:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
45	普通合伙人45:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
46	普通合伙人46:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
47	普通合伙人47:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
48	普通合伙人48:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
49	普通合伙人49:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
50	普通合伙人50:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
51	普通合伙人51:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
52	普通合伙人52:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
53	普通合伙人53:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
54	普通合伙人54:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
55	普通合伙人55:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
56	普通合伙人56:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
57	普通合伙人57:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
58	普通合伙人58:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
59	普通合伙人59:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
60	普通合伙人60:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
61	普通合伙人61:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
62	普通合伙人62:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
63	普通合伙人63:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
64	普通合伙人64:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
65	普通合伙人65:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
66	普通合伙人66:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
67	普通合伙人67:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
68	普通合伙人68:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
69	普通合伙人69:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
70	普通合伙人70:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
71	普通合伙人71:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
72	普通合伙人72:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
73	普通合伙人73:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
74	普通合伙人74:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
75	普通合伙人75:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
76	普通合伙人76:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
77	普通合伙人77:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
78	普通合伙人78:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
79	普通合伙人79:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
80	普通合伙人80:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
81	普通合伙人81:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
82	普通合伙人82:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
83	普通合伙人83:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
84	普通合伙人84:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
85	普通合伙人85:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
86	普通合伙人86:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
87	普通合伙人87:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
88	普通合伙人88:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
89	普通合伙人89:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
90	普通合伙人90:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
91	普通合伙人91:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
92	普通合伙人92:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
93	普通合伙人93:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
94	普通合伙人94:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
95	普通合伙人95:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
96	普通合伙人96:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
97	普通合伙人97:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
98	普通合伙人98:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
99	普通合伙人99:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%
100	普通合伙人100:上海东方明珠新媒体股份有限公司	100,000,000.00元	26.84%

截至2021年9月30日,公司资产负债率为30.88%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为10,000万元,不对公司未来主营业务、财务状况造成重大影响,不存在有负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的相关规定,公司将结构性存款本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”,取得的收益计入利润表中的“投资收益”。

(二)本次现金管理对公司经营的影响
在公司定期投资项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目能够顺利实施,且保证募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金办理保本结构性存款,不会影响公司日常经营和募集资金项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的结构化存款均已按期赎回,具体如下:

金额:万元

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

认缴出资:50,000,000元整

2.13、有限合伙人:上海久事投资管理有限公司

认缴出资:50,000,000元整

2.14、有限合伙人:广东南方报业传媒集团有限公司

认缴出资:50,000,000元整

2.15、有限合伙人:北京合音投资中心(有限合伙)

认缴出资:50,000,000元整

2.16、有限合伙人:江苏省演艺集团有限公司

认缴出资:50,000,000元整

2.17、有限合伙人:广东省广播电视网络股份有限公司

认缴出资:48,000,000元整

2.18、有限合伙人:浙江省文化产业投资集团有限公司

认缴出资:48,000,000元整

2.19、有限合伙人:浙江出版联合集团有限公司

认缴出资:48,000,000元整

2.20、有限合伙人:浙江易通数字电视投资有限公司

认缴出资:48,000,000元整

2.21、有限合伙人:东方明珠新媒体股份有限公司

认缴出资:48,000,000元整

2.22、有限合伙人:北京新悦传媒集团有限责任公司

认缴出资:30,000,000元整

2.23、有限合伙人:京报长安资产管理有限责任公司

认缴出资:20,000,000元整

2.24、有限合伙人:上海虹传企业管理合伙企业(有限合伙)

认缴出资:30,000,000元整

四、合伙协议的主要内容

(一)合伙企业的名称:央视融媒体中心产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)

(二)合伙目的:为进一步贯彻习近平总书记在中共十九届五中全会提出的“推动媒体融合发展,加快构建全媒体传播格局”的总体要求,落实党的十九届五中全会提出的“到2035年建成文化强国的战略目标,中央广播电视总台(以下简称“总台”)、中国电信集团有限公司和海南三亚发展国际文化岛发展投资有限公司共同发起设立央视融媒体中心产业投资基金(有限合伙)。

(三)存续期:合伙企业存续期为六年,自合伙企业成立之日起计算。合伙企业于存续期满前可根据本基金运行情况适当延期。

(四)缴付出资:所有合伙人均以人民币现金出资,各自认缴的出资额按照基金管理人发出的“缴付出资通知”的要求进行实缴出资。

(五)合伙事务的执行:有限合伙企业的普通合伙人为中视融合(上海)企业管理有限公司(有限合伙)。普通合伙人不对外代表合伙企业,但有代表合伙企业参与产业并购和投融资决策等事宜。

(六)投资决策机制:投资决策委员会应当按照合伙协议和议事规则的相关规定,决策(包括投资和退出的决策)投资项目。投资决策委员会由六(6)名委员组成,所有决策均应当由投资决策委员会五(5)名及以上委员投票表决通过。如合伙企业投资及退出项目过程中发生关联交易,应参照同类产品/服务的市场公允价格和交易条件进行,不得通过转移定价等方式转移利润,亦不得从事其他可能对合伙企业盈利能力带来不利影响的交易或安排,对于该等交易应经投资决策委员会全体委员一致通过方可实施。

(七)管理费:投资期内(包括延长的投资期),每年度的管理费为当年度全体合伙人实缴出资总额乘以2.00%。退出期:投资期届满之日起至合伙企业存续期届满之日止,应按合伙企业截至该自然年度起始之日(退出期前首自然年度起始之日以投资期届满之日计算,其后应以每个会计年度的1月1日计算)的实际管理规模为管理费基数乘以2%由基金管理人支付管理费。

(八)投资退出:合伙企业投资的方式包括但不限于:

1.对于符合上市或挂牌条件的被投资企业,退出策略包括但不限于在境内外证券交易所首次公开发行股票并上市、重组上市;

2.对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业,退出策略包括但不限于并购出售、私募股权投资市场转让和管理层回购退出;

3.被投资企业清算、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

(九)收益分配、亏损分担方式:1.基金收益分配的总原则:合伙企业的收益分配实行先回本金后收益分配的总原则。

2.分配顺序:合伙企业的收益按照如下顺序进行分配:</