

证券代码:600604 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真性、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日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年9月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本公司董事会秘书召开了会议并表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议通过了《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7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 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真性、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”)拟以出资人民币1亿元,占合伙企业2.69%份额,担任有限合伙人。

● 特别风险提示:合伙企业在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,出资金额可能发生变化;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,如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成、基金设立过程中可能因合伙人未缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募集资金的风险;基金具有投资周期长、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、投资标的经营情况等因素影响,可能存在因宏观经济发展、法律法规、行业周期、投资项目不能实现预期收益、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期出资人民币1亿元。

● 一、对投资概述

为了充分发挥各方的优势,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,全体合伙人的首次认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创意私募基金管理有限公司向公司担任基金管理人,基金的投资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、企业文化、内容付费等。

二、(一) 基本情况

为了充分发挥各方的优势,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,全体合伙人的首次认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创意私募基金管理有限公司向公司担任基金管理人,基金的投资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、企业文化、内容付费等。

三、(二) 程序

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》。董事会上授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任和权利。

2. 本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3. 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的认购,也不担任合伙企业任职。

4. 合伙协议对合伙企业的基本情况

企业名称:中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)

(注:普通合伙人1人在设备注)

拟设立的中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中央电视台。

5. 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:海通创意私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:913100005699706205K

法定代表人:第二人

成立时间:2012年6月29日

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路678号5楼602E室,502F室

注册资本:人民币12000万元

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、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)

6. (一) 对投资概述

为了充分发挥各方的优势,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,全体合伙人的首次认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创意私募基金管理有限公司向公司担任基金管理人,基金的投资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、企业文化、内容付费等。

7. (二) 程序

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》。董事会上授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任和权利。

2. 本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3. 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的认购,也不担任合伙企业任职。

4. 合伙协议对合伙企业的基本情况

企业名称:中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)

(注:普通合伙人1人在设备注)

拟设立的中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中央电视台。

5. 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:海通创意私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:913100005699706205K

法定代表人:第二人

成立时间:2012年6月29日

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路678号5楼602E室,502F室

注册资本:人民币12000万元

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、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)

8. (一) 对投资概述

为了充分发挥各方的优势,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,全体合伙人的首次认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创意私募基金管理有限公司向公司担任基金管理人,基金的投资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、企业文化、内容付费等。

9. (二) 程序

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》。董事会上授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任和权利。

2. 本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3. 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的认购,也不担任合伙企业任职。

4. 合伙协议对合伙企业的基本情况

企业名称:中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)

(注:普通合伙人1人在设备注)

拟设立的中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中央电视台。

5. 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:海通创意私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:913100005699706205K

法定代表人:第二人

成立时间:2012年6月29日

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路678号5楼602E室,502F室

注册资本:人民币12000万元

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、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)

10. (一) 对投资概述

为了充分发挥各方的优势,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,全体合伙人的首次认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创意私募基金管理有限公司向公司担任基金管理人,基金的投资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、企业文化、内容付费等。

11. (二) 程序

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》。董事会上授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任和权利。

2. 本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3. 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的认购,也不担任合伙企业任职。

4. 合伙协议对合伙企业的基本情况

企业名称:中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)

(注:普通合伙人1人在设备注)

拟设立的中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中央电视台。

5. 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:海通创意私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:913100005699706205K

法定代表人:第二人

成立时间:2012年6月29日

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路678号5楼602E室,502F室

注册资本:人民币12000万元

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、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)

12. (一) 对投资概述

为了充分发挥各方的优势,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,全体合伙人的首次认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创意私募基金管理有限公司向公司担任基金管理人,基金的投资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、企业文化、内容付费等。

13. (二) 程序

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》。董事会上授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任和权利。

2. 本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3. 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的认购,也不担任合伙企业任职。

4. 合伙协议对合伙企业的基本情况

企业名称:中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)

(注:普通合伙人1人在设备注)

拟设立的中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中央电视台。

5. 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:海通创意私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:913100005699706205K

法定代表人:第二人

成立时间:2012年6月29日

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路678号5楼602E室,502F室

注册资本:人民币12000万元

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、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)

14. (一) 对投资概述

为了充分发挥各方的优势,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,全体合伙人的首次认缴出资总额为人民币37.125亿元。由中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意私募基金管理有限公司担任普通合伙人,海通创意私募基金管理有限公司向公司担任基金管理人,基金的投资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、企业文化、内容付费等。

15. (二) 程序

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》。董事会上授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议