

莱茵达体育发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”或“公司”)第八届董事会第十八次会议于2015年10月26日以通讯方式召开,本次会议已于2015年10月21日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事8名,其中,独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:

会议审议通过了《关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金战略合作协议的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《莱茵达体育发展股份有限公司关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金战略合作协议的公告》。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2015-130

莱茵达体育发展股份有限公司
关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金
战略合作协议的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”或“公司”)第八届董事会第十八次会议于2015年10月26日以通讯方式召开,本次会议已于2015年10月21日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事8名,其中,独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:

会议审议通过了《关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金战略合作协议的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《莱茵达体育发展股份有限公司关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金战略合作协议的公告》。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2015-131

莱茵达体育发展股份有限公司
关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金
战略合作协议的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议概述

1、为充分发掘产业优势和金融资本优势,提升资本运作效率,并加速打造公司体育产业链生态生态圈,公司拟与浙江黄龙体育发展有限公司(以下简称“黄龙体育”,建银国际财富管理(天津)有限公司(以下简称“建银财富”)签署《关于建立浙江省体育产业链的战略合作协议书》。

根据战略合作协议,公司拟与黄龙体育、建银财富共同出资设立基金管理公司,注册资本人民币1,000万元,黄龙体育占41%股权,本公司占39%股权,建银财富占20%股权,继而由基金管理公司投资设立总规模6亿元人民币的浙江省体育产业基金,主要投资于浙江省内体育产业,以及衍生行业相关的企业,重点关注“互联网+体育”、“全民健身休闲”、“体育彩票”、“青少年体育运动”等行业。

2、审议情况

2015年10月26日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金战略合作协议的议案》,根据公司《章程》等制度的相关规定,该事项经公司董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

3、本项投资不构成关联交易,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。

(一)合作方介绍

(一)浙江黄龙体育发展有限公司

(1)公司名称:杭州黄龙黄龙体育发展中心

(2)注册资本:20,000万元人民币

(3)法定代表人:赵昊

(4)注册地址:330000000059185

(5)成立日期:1998年1月26日

(6)经营范围:经营项目:许可经营项目;接待文艺表演(凭有关许可证经营),定型包装食品零售、停车场经营服务;一般经营项目:体育健身服务、体育活动的组织策划服务、培训服务、物业管理、黄龙体育中心的租赁、经营、管理、建材、机电设备(不含汽车)的销售,设计、制作、代理国内外广告、百货的零售。

(7)股权结构:浙江省人民政府持有其100%股份

黄龙体育是由浙江省人民政府参股并委托法人直接或间接持有公司股权和完全市场化的国有独资企业,其以体育产业为主营业务,涉及场馆建设投资、体育文化传播、体育休闲旅游、体育场馆管理输出、健康咨询服务、酒店式经营管理、体育经纪、体育资源交易、投资融资等关联和延伸产业,拥有显著的行业领导优势和优质资源。

(二)建银国际财富管理(天津)有限公司

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议情况

2015年10月26日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署对外投资设立基金管理公司暨产业并购基金战略合作协议的议案》,根据公司《章程》等制度的相关规定,该事项经公司董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

3、本项投资不构成关联交易,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。

(二)合作原则

1、友好互信、平等协商原则

各方在平等、公平的前提下进行合作,合作事项经过各方充分协商。

2、优势互补、利益共享原则

充分发挥各自的独特优势,促进各方共同发展,确保各方共同利益,以市场化为导向,互惠共赢。

3、重点支持、梯次推进原则

各方将通过重点项目深入合作,最终实现全方位的战略发展。

4、充分信任、长期合作原则

双方的合作基于彼此充分信任,着眼于长期利益,致力于长期、稳定的合作关系。

(四)合作内容框架

1、三方将通过各自渠道联合发起设立基金,基金框架设置如下:

(1)基金总规模:50亿元人民币。

(2)基金投资人:符合相关法律规定的合格投资者。

(3)基金投资方向:主要投资于浙江省内体育产业及其衍生行业的相关企业,重点关注“互联网+体育”、“全民健身休闲”、“体育彩票”、“体育彩票赛事运营”等行业。

2、三方将共同出资设立基金管理公司作为基金管理人对基金进行管理,基金管理公司框架设置如下:

(1)基金管理公司注册资本:1,000万元人民币。

(2)基金管理公司出资比例:黄龙体育出资41%,莱茵体育出资39%,建银财富出资20%。

3、本次成立并购买基金的目的、影响及风险

本次与黄龙体育、建银财富合作设立基金管理公司并运营体育产业链的战略合作,是公司积极落子体育领域的重要基金。建银财富拥有中国建设银行浙江省分行及建银国际金融在金融和投资领域的综合优势,为浙江省及全国体育产业提供产品运营增值和资本运营增值服务,在股权投资、体育基础设施建设等方面提供多元化的金融服务。

4、投资标的的基本情况及战略合作协议的主要内容

(一)协议背景

为深入贯彻落实党的十八大精神,加快体育产业发展,促进体育消费的若干意见》精神,积极落实省委省政府《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》,抓住浙江省2022年亚运会的重大历史机遇,大力支持浙江省体育产业转型升级和体育基础设施建设与体育事业发展,实现浙江省及全国体育产业的快速发展。三方将优势互补、互惠互利,实现共赢的目标和决心已建立战略合作关系的共识,就通过各自渠道发起浙江省体育产业基金及共同出资设立基金管理公司事宜达成合作意向。

(二)合作目的

1、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

2、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

3、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

4、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

5、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

6、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

7、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

8、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

9、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

10、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

11、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

12、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

13、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

14、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

15、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

16、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

17、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

18、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

19、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

20、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

21、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

22、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

23、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

24、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

25、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

26、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

27、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

28、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

29、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

30、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

31、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

32、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

33、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

34、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

35、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

36、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

37、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

38、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

39、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

40、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

41、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

42、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

43、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

44、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。

45、各方将充分发掘利用各自行业的资源优势、资本优势及专业优势通过各自渠道联合发起基金,并通过基金参与浙江省内优质体育类项目的股权融资及债权融资,促进浙江省及全国体育产业的快速发展。