

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-44

## 东方时代网络传媒股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2016年5月20日以邮件方式发出会议通知,2016年5月26日以通讯方式召开,本公司董事9名,实际参加会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议合法有效。

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署<sub>深圳佰川投资中心(有限合伙)</sub>合伙协议的议案》。

2016年5月16日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立VR产业基地的议案》,内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与投资设立VR产业基地的公告》(公告编号:2016-38)。股东计划设立深圳佰川投资中心(有限合伙)。新定名,具体名称以工商部门核准登记为准)用于设立VR基金,基于新基金投资公司的业务流程和时间长,现将方案修改为通过设立的深圳佰川投资中心(有限合伙)设立VR基金。2016年5月26日,公司全资子公司桂林东方时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)与和盛资本管理(北京)有限公司(以下简称“和盛资本”)、深圳普瀛股权投资管理有限公司(以下简称“普瀛”)和深圳市金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,对深圳佰川投资中心(有限合伙)进行投资,用于设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元。本基金将投资VR领域优质公司的股权,以幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)为投资标的。

基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和盛资本,有限合伙人(LP)为东方投资、普瀛和金色木棉。

基金管理人:和盛资本

基金规模:基金规模1亿元人民币,其中劣后级份额1000万元,由东方投资出资;中间级份额2000万元,由普瀛出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

出资方式:货币出资

4.本次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。

5.与上市公司不存在关联关系或利益安排,不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排,不存在与他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

二、合作方基本情况

1.和盛资本基本情况

名称:和盛资本管理(北京)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:彭丽

住所:北京市朝阳区金台西路8号2幢一层1049

成立日期:2015年8月12日

营业期限:2015年08月12日至2045年08月11日

经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询

和融资服务与公司及有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.幻维世界基本情况

名称:幻维世界(北京)网络科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元

法定代表人:刘璐

住所:北京市顺义区牛栏山经济开发区永安路20号号楼A-4134室

日期:2015年1月28日

营业期限:2015年12月28日至2035年12月27日

主营业务:幻维世界(北京)网络科技有限公司是一家VR领域的全产业链生态公司。坚持以生态链思维打造VR产品,现已布局VR领域的内容制作、平台搭建、硬件终端、线下体验馆、商业行业解决方案,实现VR产品的完整闭环。其MeWoo(APP)——虚拟现实精品内容聚合平台,内容涵盖影视、游戏旅游、VR直播,全景视频等众多领域。

幻维世界与公司及有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.普瀛股权投资管理有限公司

名称:深圳普瀛股权投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市南山区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

经营范围:普瀛公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.金色木棉的基本情况

名称:深圳市金色木棉投资管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:何勋宏

住所:深圳市南山区海深深合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期:2014年7月31日

经营范围:深圳市前海深深合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询(以下简称为“和盛资本”);和深圳金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,拟对深圳佰川投资中心(有限合伙)以人民币1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元,本基金将用于投资VR领域优质公司的股权,以幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)为投资标的。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的认缴和在投资基金中任任何职务。

2.2016年5月16日,公司第五届董事会第二十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参与投资设立VR产业基地的议案》,内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与投资设立VR产业基地的公告》(公告编号:2016-38)。2016年5月26日,公司第五届

董事会第二十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署<sub>深圳佰川投资中心(有限合伙)</sub>合伙协议》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-45

东方时代网络传媒股份有限公司

关于签署<sub>深圳佰川投资中心(有限合伙)</sub>合伙协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1.为充分发挥产业优势和金融资本优势,延伸产业链之战略目标,实现共赢,2016年5月26日,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)与和盛资本管理(北京)有限公司(以下简称“和盛资本”),深圳普瀛股权投资管理有限公司(以下简称“普瀛”)和深圳市金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,对深圳佰川投资中心(有限合伙)进行投资,用于设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元,本基金将用于投资VR领域优质公司的股权,以幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)为投资标的。

基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和盛资本,有限合伙人(LP)为东方投资、普瀛和金色木棉。

基金管理人:和盛资本

基金规模:基金规模1亿元人民币,其中劣后级份额1000万元,由东方投资出资;中间级份额2000万元,由普瀛出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

出资方式:货币出资

4.本次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。

5.与上市公司不存在关联关系或利益安排,不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排,不存在与他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

二、合作方基本情况

1.和盛资本基本情况

名称:和盛资本管理(北京)有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:彭丽

住所:北京市朝阳区金台西路8号2幢一层1049

成立日期:2015年8月12日

营业期限:2015年12月28日至2035年12月27日

主营业务:幻维世界(北京)网络科技有限公司是一家VR领域的全产业链生态公司。坚持以生态链思维打造VR产品,现已布局VR领域的内容制作、平台搭建、硬件终端、线下体验馆、商业行业解决方案,实现VR产品的完整闭环。其MeWoo(APP)——虚拟现实精品内容聚合平台,内容涵盖影视、游戏旅游、VR直播,全景视频等众多领域。

幻维世界与公司及有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.普瀛股权投资管理有限公司

名称:深圳普瀛股权投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市南山区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

经营范围:普瀛公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.金色木棉的基本情况

名称:深圳市金色木棉投资管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:何勋宏

住所:深圳市南山区海深深合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期:2014年7月31日

经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询(以下简称为“和盛资本”);和深圳金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,拟对深圳佰川投资中心(有限合伙)进行投资,用于设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元,本基金将用于投资VR领域优质公司的股权,以幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)为投资标的。

基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和盛资本,有限合伙人(LP)为东方投资、普瀛和金色木棉。

基金管理人:和盛资本

基金规模:基金规模1亿元人民币,其中劣后级份额1000万元,由东方投资出资;中间级份额2000万元,由普瀛出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

出资方式:货币出资

4.本次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。

5.与上市公司不存在关联关系或利益安排,不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排,不存在与他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

二、合作方基本情况

1.和盛资本基本情况

名称:和盛资本管理(北京)有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:彭丽

住所:北京市朝阳区金台西路8号2幢一层1049

成立日期:2015年8月12日

营业期限:2015年12月28日至2035年12月27日

主营业务:幻维世界(北京)网络科技有限公司是一家VR领域的全产业链生态公司。坚持以生态链思维打造VR产品,现已布局VR领域的内容制作、平台搭建、硬件终端、线下体验馆、商业行业解决方案,实现VR产品的完整闭环。其MeWoo(APP)——虚拟现实精品内容聚合平台,内容涵盖影视、游戏旅游、VR直播,全景视频等众多领域。

幻维世界与公司及有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.普瀛股权投资管理有限公司

名称:深圳普瀛股权投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市南山区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

经营范围:普瀛公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.金色木棉的基本情况

名称:深圳市金色木棉投资管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:何勋宏

住所:深圳市南山区海深深合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期:2014年7月31日

经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询(以下简称为“和盛资本”);和深圳金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,拟对深圳佰川投资中心(有限合伙)进行投资,用于设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元,本基金将用于投资VR领域优质公司的股权,以幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)为投资标的。

基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和盛资本,有限合伙人(LP)为东方投资、普瀛和金色木棉。