

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-022

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理 公司及投资基金的公告

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。

一、对外投资概述

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司星燎投资有限责任公司（以下简称“星燎投资”）拟与湖北圆通汽车集团有限公司（以下简称“湖北圆通”）拟共同投资设立湖北长江星燎基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司与星燎投资、湖北圆通共同投资设立湖北广电战略新兴产业投资基金（有限合伙）（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“投资基金”）。

本次投资事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议批准。本次投资事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

名称：湖北圆通汽车集团有限公司

住所：武昌区中南路 99 号武汉保利广场 27 层 1 室

注册资本：6,888 万元

法定代表人：杨传刚

成立时间：2003年9月16日

经营期限：2003年9月16日至2033年9月15日

经营范围：汽车（不含小轿车）销售；汽车配件、建筑材料批零兼营；货物或技术的进出口；房屋出租（租赁）信息服务。（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）。

湖北圆通的股东为杨传刚和张福兰，其中杨传刚为实际控制人。湖北圆通目前已发展为直接投资或实际控制二十余家子公司的大型民营企业集团。

三、合作的主要内容

（一）设立基金管理公司的基本情况

基金管理公司拟在湖北省武汉市武昌市注册，并将采用有限责任公司的组织形式。基金管理公司的注册资本为200万元人民币，其中由星燎投资认缴100万元，占注册资本的50%；湖北圆通认缴100万元，占注册资本的50%。基金管理公司的经营期限为自取得营业执照之日起十年，经营范围包括：基金管理、投资管理、资产管理、投资咨询、股权投资等法律法规允许经营的业务（以工商行政管理部门登记为准）。

基金管理公司设董事会，董事会由5人组成，其中星燎投资提名3名董事，湖北圆通提名2名董事，董事长由星燎投资提名。基金管理公司的总理由湖北圆通提名，财务总监由星燎投资提名。

（二）设立投资基金的基本情况

1、基金名称：湖北广电战略新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。

2、基金规模：投资基金的总认缴出资为10,100万元，其中基金

管理公司认缴 100 万元，星燎投资认缴 5,000 万元，湖北圆通认缴 5,000 万元。

3、组织形式：采用有限合伙的组织形式，其中基金管理公司作为普通合伙人，星燎投资和湖北圆通作为有限合伙人。

4、出资方式：全体合伙人将以货币方式出资。

5、出资进度：由基金管理公司视投资项目的具体情况（包括划款金额及时间计划）向星燎投资和湖北圆通发出缴付出资的书面通知，星燎投资和湖北圆通应按缴款通知规定的具体出资时间及时缴付到位。

6、存续期限：自领取营业执照之日起五年，其中自投资基金首期出资缴付到位之日起三年为投资期，剩余两年为退出期。

7、投资方向：主要投资于战略新兴产业方向的主板、创业板上市公司的定向增发，以及符合创新层标准的新三板公司的定向增发；但不得从事期货、房地产、企业债券等投资以及赞助、捐赠等支出，亦不得投资于国家政策限制类行业。

8、退出机制：包括但不限于锁定期结束后择机通过二级市场转让股权、企业回购股权、正常清收债权、关联方收购、股权（或债权）转让等。

9、会计核算方式：根据企业会计准则进行核算，执行事务合伙人应于每年 4 月 30 日前向全体合伙人提交年度财务报告。

四、对本公司的影响和存在的风险

设立投资基金，可以充分调动社会资本、专业力量和产业资源，收购或参股符合公司发展战略的项目，进一步提升本公司的市场地位。

风险分析：投资基金的运作存在未能寻求到合适投资项目的风险，

存在因宏观经济、股票市场波动、行业周期、投资项目经营管理变化多种因素的影响，面临不能实现预期效益的风险。

本公司将敦促星燎投资积极发挥自身在行业、资本市场的资源优势，对投资项目进行严格的筛选、尽职调查、分析和审核，遴选收益稳定、风险较低的项目，降低投资风险。

五、其他说明

星燎投资设立基金管理公司及投资基金将不会导致与本公司形成同业竞争或关联交易的情形。

六、备查文件

本公司第八届董事会第三十四次会议决议
特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日