

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2023-047

山东出版传媒股份有限公司

关于参与设立投资基金完成备案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为推进山东出版传媒股份有限公司（简称“山东出版”或“公司”）转型升级，增加公司资本性收入，促进出版深度融合发展，进一步提高公司资本运作能力，提升公司价值，山东出版及山东出版全资子公司山东出版数字融合产业研究院有限公司与华民股权投资基金管理（深圳）有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、黄河流域发展产业投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）、华民科创（青岛）产业基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立鲁版致远数融股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）（简称“基金公司”）。基金公司总认缴规模为人民币 3 亿元。其中山东出版作为有限合伙人认缴人民币 1.2 亿元，山东出版数字融合产业研究院有限公司作为有限合伙人认缴人民币 0.3 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于投资参与设立鲁版致远数融股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2023-039）。

2023 年 8 月 31 日，公司签署了《鲁版致远数融股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）合伙协议》；同日，公司在济南新旧动能

转换起步区管理委员会行政审批服务局完成设立登记，取得营业执照；11月8日，公司收到基金公司执行事务合伙人华民股权投资基金管理（深圳）有限公司的通知，基金公司根据相关法律法规要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。标的基金的基本情况及基金备案信息如下：

一、基本情况

（一）名称：鲁版致远数融股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）

（二）类型：有限合伙企业

（三）统一社会信用代码：91370100MACW385E2H

（四）主要经营场所：山东省济南市起步区崔寨街道黄河数字经济产业园M7号楼4层4017-19号

（五）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）；企业管理咨询。（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）。

二、基金备案信息

（一）备案编码：SABV65

（二）基金名称：鲁版致远数融股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）

（三）管理人名称：华民股权投资基金管理（深圳）有限公司

（四）托管人名称：北京银行股份有限公司

（五）备案日期：2023年11月08日

三、风险提示

1. 基金投资具有高风险高收益、投资周期长、流动性较低等特点，

在投资过程中将受政策、宏观经济情况、法律法规、基金管理人的投资能力、投资标的行业周期、经营管理、细分产业政策等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额为限对投资基金承担有限责任。

2. 公司以自有资金及山东省数字融合出版创新创业共同体补助资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。

截至本公告披露日，公司及山东出版数字融合产业研究院有限公司已合计向基金实缴首期出资额人民币 5,000 万元，占公司认缴出资额的 33.33%。公司将密切关注基金后续进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司

2023 年 11 月 10 日