

浙报数字文化集团股份有限公司

关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟作为基金有限合伙人出资人民币 5 亿元与创新工场维申（上海）投资管理咨询有限公司、杭州星路投资管理有限公司合作设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名，以工商登记核准为准）。
- 本次交易不构成关联交易，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。
- 目前基金合伙协议尚未签署，公司将在相关具体事项明确并签署基金合伙协议后及时披露进展公告。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与创新工场维申（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称“创新工场维申”）、杭州星路投资管理有限公司（以下简称“星路资本”）合作设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“基金”），基金将主要致力于人工智能产业方向 C 轮及以后的项目投资。基金目标认缴金额拟为人民币 40 亿元，公司拟作为基金有限合伙人以自有资金出资人民币 5 亿元，占基金目标认缴金额的 12.5%，其余部分另行募集。

基金拟采用双管理人模式，创新工场维申和星路资本拟作为基金的普通合伙人兼执行事务合伙人共同管理基金。

（二）对外投资的审批情况

2017年6月16日，本次投资事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需经过公司股东大会批准。目前，基金合伙协议尚未签订。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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、基金合伙人情况

（一）普通合伙人

1、创新工场维申（上海）投资管理咨询有限公司

创新工场维申（上海）投资管理咨询有限公司成立于2011年9月，目前该公司及其母公司、关联公司的管理团队目前已管理了5支基金，管理资金总规模超过人民币80亿元，投资项目包括美图、摩拜单车、墨迹天气、旷视科技、SNH48、米未传媒（奇葩说）、暴走漫画、知乎、用钱宝、智明星通、VIPKid、Boxfish、Molbase、原麦山丘、驭势科技、壹枱钢琴、小鱼在家、小牛电动、地平线机器人等。

法定代表人：陶宁

注册资本：人民币5,560万元

注册地址：上海市杨浦区四平路2500号22楼B-08室

经营范围：投资管理；投资咨询（不得从事经纪）。

主要股东：北京互联创新工场投资管理有限公司、林莺

经营情况：截至2016年底，经审计总资产4,784.1580万元，净资产2,527.6336万元，2016年度经审计营业收入242.7184万元，净利润-201.0066万元。

备案情况：创新工场维申已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人备案登记。

其他关系：创新工场维申未直接或间接持有公司股份，并将不会增持公司股份。也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

2、杭州星路投资管理有限公司

杭州星路投资管理有限公司成立于2012年8月，拥有较为丰富的基金管理

经验，目前基金管理规模超过人民币 13.50 亿元。星路资本管理团队主导或参与的投资项目超过 30 个，其中宋城演艺（300144）、华数传媒（000156）实现在 A 股上市；随视传媒（430240）、铁血科技（833658）、缔安科技（834047）、唐人影视（835885）、东方嘉禾（838143）成功挂牌新三板；另有多家被投资企业已申报上市或拟挂牌新三板。

法定代表人：唐健俊

注册资本：人民币 250 万元

经营范围：投资管理，投资咨询，经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询。

主要股东：杭州合享投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合有德峰投资有限公司

经营情况：截至 2016 年底，经审计总资产 1,012.42 万元，净资产 436.15 万元；2016 度经审计营业收入 1,515.83 万元，净利润 739.48 万元。

备案情况：星路资本已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人备案登记。

其他关系：星路资本股东杭州合有德峰投资有限公司为公司控股子公司东方星空创业投资有限公司的参股公司，星路资本为东方星空创业投资有限公司间接参股公司，星路资本未直接或间接持有公司股份，并将不会增持公司股份。也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

（二）有限合伙人

浙数文化及后续其他参与方。

三、基金基本情况

1、基本情况

基金名称：创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名，以工商登记核准为准）

设立时间：暂未设立

主营业务范围：人工智能（AI）等领域。

基金合伙人：普通合伙人为创新工场维申和星路资本，有限合伙人为浙数文化及后续其他参与方。

基金规模：人民币 40 亿元，其中浙数文化出资人民币 5 亿元，占比 12.5%，其余部分另行募集。

存续期限：存续期为 7 年，其中前 5 年为投资期，后 2 年为项目回收期。

基金管理费：从首次交割日起至基金解散日，年度管理费为有限合伙人实缴出资额的 2%。管理费中的百分之六十（60%）分配给创新工场维申，百分之四十（40%）分配给星路资本；

基金收益分成：有限合伙人和普通合伙人实缴出资全额返还后，如有余额，百分之八十（80%）分配给有限合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人。具体分配比例待基金合伙协议签署时明确。

2、基金最近一年又一期财务数据

基金尚未设立。

3、其他情况说明

（1）基金合伙协议尚未签订，上述基金内容为各方初步约定，具体以正式签订的基金合伙协议为准。

（2）基金设立完成后，公司合并报表范围将不会发生变更。公司将不会为基金提供担保、委托理财等，基金也将不会出现占用公司资金的情况。

四、协议主要内容

目前基金合伙协议尚未签署，公司将在相关具体事项明确并签署基金合伙协议后及时披露进展公告。

五、对外投资对上市公司的影响

当前，人工智能代表了前沿科技和未来产业发展方向，2017 年首次作为新兴产业的代表被写入国家政府工作报告。近年来，国内人工智能技术研究正处于爆发期，相关科技企业在技术研发上屡获突破。基础研究的进步使得人工智能的商业化得到了很好的支撑，各类人工智能新兴项目纷纷涌现，带来丰富的投资机会。公司本次参与投资设立人工智能产业投资基金，一方面，凭借创新工场维申在人工智能领域成功的项目投资和运营经验，将有利于实现较好的投资回报；另一方面，有利于公司把握先进科技行业的投资机会，发现优质的潜在合作项目，对公司主业投资布局产生协同和引领作用，加快实施公司建设互联网数字文化产

业集团的战略目标。

六、对外投资的风险分析

1、募集不足的风险

基金总规模拟为人民币 40 亿元，除公司作为基石投资者出资人民币 5 亿元，还需募集的资金为人民币 35 亿元。因需募集的资金体量较大，存在募集不足风险。

应对措施：人工智能作为当前先进科技和产业发展方向，为市场所广泛认同，资金参与投资的积极性较大。创新工场维申在人工智能领域介入较早，凭借其丰富的资源储备和项目投资经验，以及星路资本在投资业务上积累的丰富资金和人脉资源，双方将共同努力完成资金募集。

2、行业风险

人工智能作为新兴产业领域，前景广阔、潜力较大，但同时也由于行业尚处于发展初期，产业技术尚不成熟、标准尚不完善，商业化程度不高，行业生态尚未完全建立等原因，使得行业发展中会面临技术风险、市场风险、产业风险及政策风险等不确定风险。

应对措施：创新工场维申是国内较早布局人工智能的投资主体，拥有丰富的行业经验和强大的技术背景，积累了丰富的的人工智能项目资源和管理运营经验。星路资本在 TMT 行业拥有较多创新项目的成功投资经验，并始终关注新兴行业的投资机会。在投资项目甄选过程中，双方管理团队将充分发挥各自资源和经验优势，尽力判断行业发展方向，把握政策和投资风险。

3、经营风险

基金是一种高风险高收益的业务模式，被投资项目可能出现经营不善或不能成功退出的情形，因此，参与投资基金将面临一定的经营风险。

应对措施：分散投资，均衡整体投资损失风险；在投资每个项目前，从行业、技术、财务等各方面，全面深入调研项目情况，做好风险把控，争取较高的成功率；在项目投后管理中，凭借创新工场维申在人工智能领域成功的项目投资经验，以及星路资本在投资管理方面的丰富经验，为投资项目提供技术协助，用户资源和运营支持等，降低项目经营风险。

4、标的项目不足的风险

作为新兴行业，目前人工智能领域中大多数投资项目属于较早期的项目，中后期项目尚在逐步成熟过程中，存在标的不足的风险。

应对措施：管理团队将积极挖掘合适的投资项目，并充分发挥各投资人的优势资源，向基金推荐人工智能领域的优质项目；同时，利用自身影响力为基金进行宣传，为基金寻找和匹配优质项目的。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年6月17日