

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-068

广博集团股份有限公司

关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告

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。

特别提示：

1、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易不属于关联交易。

公司下属全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司拟使用自有资金 3,000 万元参股杭州至极资本投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，具体名称以工商核准登记为准，以下简称“至极资本”)，具体情况介绍如下：

一、背景情况介绍

根据国家《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》关于“推动信息技术产业成为国民经济支柱性产业”的发展纲要，在 TMT 行业（科技、媒体、通信）各领域细分产业飞速发展的环境下，基于对高速发展的移动游戏版块将成为网络游戏产业的核心发展驱动力量的判断，百度移动游戏、杭州边锋网络技术有限公司作为行业中广泛资源的拥有者，拟共同发起设立面向互联网科技、媒体、通信领域的新兴产业的杭州至极资本投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）

二、合伙企业基本情况介绍

| | |
|--------------------|--|
| 合伙企业名称 | 杭州至极资本投资合伙企业（有限合伙） （暂定名，具体名称以工商核准登记为准） |
| 执行事务合伙人 （普通合伙人） | 杭州至极投资管理有限公司 |
| 执行事务合伙人 委派代表 | 何治国 |
| 首期规模 | 人民币 101,000,000 元 |
| 组织形式 | 有限合伙型 |
| 托管银行 | 未定 |
| 募集对象 | 境内机构及个人 |
| 存续期限 | 合伙企业经营期限为 5 年，采用开放模式，自成立之日起前 3 年为投资期，后 2 年为退出期。 |
| 投资费用 | 年管理费=（2%*全体合伙人认缴出资额） |
| 收益分配 | 在单个投资项目年平均收益率不足 8% 时，全体合伙人将全部可分配收入按照实际出资比例分配；当单个投资项目年平均收益率超过 8% 时，管理公司可提取投资净收益的 20% 作为业绩报酬，剩余部分依照实际出资比例分配给全体合伙人。 |
| 投资形式 | 直接投资形式 |
| 投资标的 | 投资于中国境内，包括但不限于游戏娱乐领域。以网络游戏为主，包括客户端游戏、网页游戏、手机游戏等相 |

| | |
|---------|---|
| | 关领域；以其他相关新兴行业为辅，包括由新技术趋势、新商业模式导致的生活方式的改变，而随之产生的具备变革、颠覆、快速增长等特点的新行业领域。 |
| 认购起点金额 | 300 万元起购，且需为 100 万的整数。 |
| 出资期限及退出 | 自 2015 年 8 月 - 2015 年 12 月为开放募集期，合伙协议签署后一个月内，所有资金全部到位。投资人可在封闭期后以书面形式确认退出。 |

三、合伙企业发起人介绍

(一) 百度移动游戏：是百度基于手机游戏产品向用户提供娱乐服务的平台，在聚合了百度手机助手、91 助手 (iOS 版)、安卓市场、百度游戏 APP 等高人气分发资源，坐拥百度搜索、手机百度、Hao123、百度视频、百度贴吧、口袋巴士、91 门户、手游网、18183 等重要入口的基础上，形成搜索引擎+应用商店+媒体社区的多核发行模式。

(二) 杭州边锋：是中国领先的游戏研发商、运营商、发行商。公司以在线棋牌、电子竞技平台、桌面游戏为三大主营业务，拥有三国杀、边锋游戏、游戏茶苑、浩方电竞等众多知名品牌。

(三) 股权结构

| 意向入伙企业 | 意向认缴注册资本 (人民币) 单位：元 | 出资比例 | 合伙人性质 |
|------------------|------------------------|--------|-------|
| 杭州至极投资管理有 限公司 | 1,000,000 | 1.00% | 普通合伙人 |
| 杭州边锋网络技术有 | 25,000,000 | 24.75% | 有限合伙人 |

| | | | |
|------------------|-------------|---------|-------|
| 限公司 | | | |
| 百度移动游戏 | 10,000,000 | 9.90% | 有限合伙人 |
| 西藏山南灵云传媒有 限公司 | 30,000,000 | 29.70% | 有限合伙人 |
| 四川日报报业集团 | 25,000,000 | 24.75% | 有限合伙人 |
| 杭州遥望网络股份有 限公司 | 10,000,000 | 9.90% | 有限合伙人 |
| 合 计 | 101,000,000 | 100.00% | - |

注：以上企业为目前拟入伙企业，实际出资企业已工商注册为准。

（四）实施方式

公司董事会授权灵云公司执行董事在前述额度范围内选择适当的时机签署相关法律文件（包括但不限于投资协议、认购书等），被授权人对上述事项的合规性负责。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

灵云传媒的主要业务导航网站、电商导流及移动业务均发展良好，但行业环境的变化和互联网的用户行为模式都会发生变化。参与此投资，能有效实现灵云传媒业务收入多元化，第一，投资项目主要以并购、上市等资本变现方式为主，与自营业务相比，能获得较高收益；第二，投资标的以手游初创企业为主，有大量市场推广的需求，投资标的可优先选择灵云传媒作为媒介，对外开展宣传，这对灵云传媒的广告代理业务也有较好的拉动作用，发挥良好的业务协同效应。第三、

公司对于该合伙企业参股的 TMT 行业优质资产可在时机成熟时，用收购兼并等方式注入上市公司，优化公司资产结构。

（二）存在的风险

1、设立风险：如意向出资人未按出资协议的约定履行出资义务的，则合伙企业面临资金募集失败，不能如期设立的风险。

2、投资风险：股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分的投前论证及投后管理，将面临投资失败及合伙企业亏损的风险。

3、退出风险：合伙企业主要进行股权投资，退出渠道至关重要，由于各种因素造成所投项目延迟上市或不能上市，将对合伙企业收益产生较大影响；

（三）对公司的影响

合伙企业的意向成员企业包括百度游戏，边锋网络等业界知名公司，这些具备强大的上下游整合能力和资源优势的合伙人，确保在选择标的及提供整合支持方便具有较强的优势。同时合伙企业管理团队成员也具有丰富的行业经验和过往业绩记录，合伙企业通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。灵云传媒作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。同时，根据公司与任杭中签署的《盈利预测补偿与奖励协议》，任杭中作为灵云传媒法定代表

人及实际经营负责人，其对灵云传媒的在业绩承诺期内的整体业绩承担责任，这在一定程度上减少了公司的投资经营风险。

五、 独立董事意见

灵云传媒本次投资有利于公司利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，推动公司积极稳健地外延式扩张，实现持续、健康、快速成长，同时分享快速发展的并购投资市场的回报。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形，因此公司独立董事同意灵云传媒使用自有资金 3,000 万元参与设立杭州至极资本股权投资合伙企业（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

六、 监事会意见

灵云传媒通过股权投资合伙企业向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。另外，灵云传媒本次投资与其业务本身具有一定的协同效应，因此，公司监事会同意灵云传媒使用自有资金 3,000 万元参与设立杭州至极资本投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

七、 备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、广博集团股份有限公司独立董事有关于第五届董事会第十三

次会议相关议案情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十九日