

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-046 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 对外投资公告

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：

- 公司拟以货币方式认缴出资 1.95 亿元，投资陕西广华投资合伙企业（有限合伙）（简称“广华投资”“标的企业”“本合伙企业”），为其有限合伙人，份额比例 93.741%。
- 本次投资事项在公司董事会权限范围内，已经第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次投资事项不构成关联交易，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。
- 风险提示：截至本公告日，公司尚未就本次投资事项签署相关投资协议。公司本次投资的标的企业在运营过程中受到多种因素影响，存在投资不能实现预期收益甚至失败或者亏损的可能，公司可能因此面临一定的投资风险。公司作为有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为与专业机构合作开展项目投资，进一步拓宽投融资渠道，本公司拟以货币方式认缴出资 1.95 亿元，投资广华投资，为其有限合伙人，份额比例 93.741%。

（二）董事会审议情况

2022 年 12 月 1 日，公司第九届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟投资有限合伙企业的议案》。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资事项不构成关联交易，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。

二、标的企业情况

(一) 基本情况

- 1、名称：陕西广华投资合伙企业（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、成立日期：2022年7月20日
- 4、统一社会信用代码：91610133MAB11Y2C7N
- 5、执行事务合伙人：陕西华秦永和投资管理有限公司（孙晓东）
- 6、经营范围：以自有资金从事投资活动
- 7、注册地址：陕西省西安市曲江新区文丰路曲江首座 10704、10712 室
- 8、经营情况：因成立时间较短，暂未正式开展经营投资活动
- 9、各合伙人认缴出资金额及比例：

| 序 | 合伙人名称 | 出资方式 | 性质 | 统一社会信用代码 | 认缴金额 | 认缴出资比例 | 缴付期限 |
|---|----------------|------|---------------|--------------------|--------|--------|---------------|
| 1 | 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 货币 | 普通合伙人、执行事务合伙人 | 91610131097882539C | 1万元 | 0.08% | 2023年12月31日以前 |
| 2 | 西安斯达瑞电子科技有限公司 | 货币 | 有限合伙人 | 91610131575052629D | 1300万元 | 99.92% | 2023年12月31日以前 |

(二) 合伙人情况

1、普通合伙人、执行事务合伙人

- (1) 名称：陕西华秦永和投资管理有限公司（简称“华秦永和”）
- (2) 类型：其他有限责任公司
- (3) 成立时间：2014年4月3日
- (4) 注册资本：500万元
- (5) 注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座 10712 室、10704 室
- (6) 法定代表人：申红毅
- (7) 主要股东：陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”），持股比例 40%；西安韵杰投资管理有限公司（简称“西安韵杰”），持股比例 30%。
- (8) 经营范围：股权投资、项目投资、投资管理。

(9) 私募基金管理人登记编号：P1033874

(10) 关联关系说明：本公司控股子公司华通控股（本公司和本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司分别持有其 99%、1%股权）持有华秦永和 40% 股权，华秦永和为本公司合营企业。

2、有限合伙人

(1) 名称：西安斯达瑞电子科技有限公司（简称“斯达瑞”）

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 成立时间：2011 年 5 月 6 日

(4) 注册资本：200 万元

(5) 注册地址：陕西省西安市高新区团结南路 11 号中晶科技广场 2 号楼 4 层 04B025

(6) 法定代表人：郑钢

(7) 主要股东：郑钢，持股比例 55%。

(8) 经营范围：计算机系统集成、综合布线等。

(9) 关联关系说明：本公司与斯达瑞不存在关联关系或利益安排。

三、本次拟投资的情况

（一）公司本次拟投资的基本情况

公司本次拟作为有限合伙人对广华投资进行投资，以货币方式认缴出资 1.95 亿元，份额比例 93.741%。

公司本次投资事项不会导致同业竞争或者关联交易。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与标的企业份额认购，亦未在标的企业中任职。

公司在本次投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

（二）本次投资后标的企业情况

广华投资本次还将同时引入西安韵杰作为新的合伙人。西安韵杰认缴出资 1 万元，为广华投资普通合伙人、执行事务合伙人。华秦永和不再担任执行事务合伙人，为普通合伙人。本次投资后，广华投资各合伙人认缴出资金额及比例将变更为：

| 序 | 合伙人名称 | 出资方式 | 性质 | 统一社会信用代码 | 认缴金额 | 认缴出资比例 | 缴付期限 |
|---|----------------|------|---------------|--------------------|---------|---------|---------------|
| 1 | 西安韵杰投资管理有限公司 | 货币 | 普通合伙人、执行事务合伙人 | 91610132MA6TXGWNXF | 1万元 | 0.005% | 2023年12月31日以前 |
| 2 | 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 货币 | 普通合伙人 | 91610131097882539C | 1万元 | 0.005% | 2023年12月31日以前 |
| 3 | 西安斯达瑞电子科技有限公司 | 货币 | 有限合伙人 | 91610131575052629D | 1300万元 | 6.249% | 2023年12月31日以前 |
| 4 | 本公司 | 货币 | 有限合伙人 | 91610131220601086E | 19500万元 | 93.741% | 2024年12月31日以前 |

(三) 新任普通合伙人、执行事务合伙人情况

- 1、名称：西安韵杰投资管理有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、成立时间：2016年1月25日
- 4、注册资本：2000万元
- 5、注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路出口加工区凯瑞A座1013室
- 6、法定代表人：陈玉栋
- 7、主要股东：陕西北研工业装备集团有限公司，持股比例43%。
- 8、经营范围：投资管理、投资咨询。
- 9、关联关系说明：西安韵杰为华秦永和第二大股东，持股比例30%。斯瑞达为西安韵杰第三大股东，持股比例20%。本公司与西安韵杰不存在关联关系或利益安排。

四、投资协议主要内容

公司将在董事会审议通过本次投资事项后与相关方签署《合伙协议》。截至本公告日，协议尚未签署。各方目前拟定的协议主要内容如下，具体以正式签署的协议为准：

- 1、合伙期限
长期。

2、合伙人及出资

本合伙企业的合伙人4人，其中普通合伙人为2人，有限合伙人为2人。除协议另有规定外，未经全体合伙人一致同意，不得减少普通合伙人的数量。增加

新的有限合伙人时，需普通合伙人及新的有限合伙人同意，无需现有有限合伙人同意。自合伙协议签字之日起至缴付期限内，合伙人承诺足额缴付其所认缴出资额。经执行合伙人及半数有限合伙人同意，有限合伙人可对本合伙企业增加或减少出资。

3、管理机制

本合伙企业设执行事务合伙人，对外代表合伙企业执行合伙事务，有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用、处置和回收，并接受其他合伙人的监督。执行事务合伙人的选择、更换须经全体合伙人一致同意。全体合伙人一致同意普通合伙人西安韵杰作为本合伙企业的执行事务合伙人。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行合伙人执行合伙事务的情况，有权监督合伙企业的资产及账户。

4、决策机制

本合伙企业设立投资决策委员会，共设 5 席。其中：执行事务合伙人西安韵杰 2 席，普通合伙人华秦永和 1 席，有限合伙人本公司和斯达瑞各 1 席。合伙企业的投资项目需获得投资决策委员会三分之二以上席位投票通过方可执行，华秦永和拥有一票否决权。

5、退伙方式

出现下列情形之一的，合伙人可以退伙：协议约定的退伙事由出现、经合伙人会议同意、发生合伙人难以继续参加合伙的事由、其他合伙人严重违反协议约定的义务。合伙企业累计亏损超过总出资额 50%时，有限合伙人可以退伙。

6、投资方向

本合伙企业拟投资具有发展潜力的公司股权、具有良好收益和安全保障的合法合规项目、其他合伙企业等。项目未投出前或资金闲余时可投资于商业银行理财计划等其他低风险投资品种。不能投资于协议约定之外的事项。

7、收益分配机制

本合伙企业按各合伙人已实缴金额核算分配。当按照年度折算的投资收益率小于 8%时，所有收益都归有限合伙人所有，普通合伙人不享受业绩分成；当按照年度折算的投资收益率大于等于 8%时，对于超过 8%的部分，普通合伙人和有限合伙人按照 2：8 的比例分配收益。

8、亏损时的债务承担

普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任；有限合伙人对合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任；合伙财产不足以清偿债务时，债权人可以要求普通合伙人以其所有的财产清偿。

9、管理费用

第一年按实缴资金总规模的 1%/年支付，第二年及以后年度按不超过实缴资金总规模（按已实缴但未退出的资本数额核算）的 0.5%/年支付，由普通合伙人共同收取。

五、投资目的及对公司的影响

公司本次投资合伙企业，是在保证公司主营业务资金需求和稳健发展的前提下，进一步拓展对外投融资渠道的举措，有利于整合专业机构优势和上市公司资源，挖掘开展项目投资，为公司转型发展积蓄力量。

六、风险提示

截至本公告日，公司尚未就本次投资事项签署相关投资协议。合伙企业在运营过程中受到宏观经济、行业周期、投资方案、标的质量等多种因素影响，存在投资不能实现预期收益甚至失败或者亏损的可能，公司可能因此面临一定的投资风险。公司作为有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担责任，承担的投资风险敞口规模不超过 1.95 亿元。对此，公司将重点关注合伙企业标的项目甄选、投资过程实施以及投后管理开展等事项，防控投资风险。

公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 1 日