

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2021-043

## 杭州光云科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

●投资标的名称:杭州云曦二号股权投资合伙企业(有限合伙)(以工商登记部门最终核准的名称为准,以下简称“杭州云曦二号”或“投资基金”或“合伙企业”)

●投资金额:10,000万元人民币

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次公告披露,各合伙方尚未实际出资,后续是否可按预期成功募集资金存在不确定性;2.杭州云曦二号尚未在工商登记部门完成注册登记手续,且尚需取得中国证券投资基金业协会备案;

3.杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”或“公司”)作为杭州云曦二号的有限合伙企业,承担的投资风险敞口不超过出资额,即10,000万元人民币;

4.后续投资基金投资项目可能受到宏观经济、宏观经济、投资者的后续发展不确定性等多重因素影响,且投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

5.公司将严格按照《合伙协议》约定,并在现有风险控制体系基础上,与各合伙方积极配合推进,认真防范相应风险。敬请广大投资者注意投资风险。

●联系:上海证券报上证路演中心市场组,上市公司咨询电话、出售资产咨询、涉及资产总额或资产净额变动12%以上需计算累计超过公司最近一期经审计总资产30%的,除应当披露并参照7.1.9条规定进行审议或者不作为外,还应当提交股东大会审议。公告编号:杭州云曦二号《关于参与设立产业投资基金的议案》。

二、对外投资概述

为实施金融创新发展战略,促进主电商务 SaaS 领域的战略布局,公司与浙江浙江蓝江投资管理有限公司(以下简称“蓝江投资”)、杭州高新创业投资企业(以下简称“高新创业投资”、“滨江区产业基金”)、陈建、陈旭艳等人,共同设立杭州云曦二号。

杭州云曦二号基金首期规模 16,000 万元。其中,光云科技作为有限合伙人拟使用自有资金出资 10,000 万元,陈旭艳作为有限合伙人使用自有资金出资 1,000 万元,陈旭艳作为有限合伙人使用自有资金 400 万元,基金认缴出资总额为 30,000 万元,滨江区产业基金拟认缴出资不超过 4,000 万元,基金总规模预计不超过 30,000 万元,后续基金募集首期投资进展情况另行披露。

杭州云曦二号基金首期规模 16,000 万元,基金总规模预计不超过 30,000 万元,后续基金募集首期投资情况进行披露。基金首期投资资金如下:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资(人民币万元)	出资比例
浙江蓝江投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.025%
陈旭艳	有限合伙人	10,000	62.50%
陈建	有限合伙人	1,000	6.25%
陆建强	有限合伙人	900	5.625%
海创高新创业投资企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000	25.00%
合计		16,000	100%

(4)存续期限:除非提前解散,杭州云曦二号经营期限自合伙企业营业执照所载成立日期之日起十年,其中认缴出资的 3 年内,退出期 2 年。管理人有权视情况延长合作期限 1 年;若管理人延长合作期限 1 年以上,其认缴出资的,根据项目实际情况,经本基金全体投资人三分之二表决同意即可,可延长存续期限,以延长 1 次为限,每次最长 1 年。

(5)投资范围:根据《合伙协议》约定,杭州云曦二号主要投资于电商 SaaS、企业服务 SaaS 等产业及其产业链上;登录主电商务 SaaS 产业。投资基金目前尚未实际投资项目。

(6)杭州云曦二号尚未实缴资本,不存在任何负债及对外担保,且未开展任何经营活动,尚未在工商登记部门完成注册登记手续,尚未办理基金备案。

2. 普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人名称:浙江蓝江投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330102352490892G

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:翁小娟

注册资本:1,000 万元人民币

成立日期:2015 年 8 月 24 日

注册地址:上海市虹口区 294 号 220 室

经营范围:商务、投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

控股股东:翁小娟

基金管理人登记编号:P13030323

基金管理人登记日期:2016 年 1 月 14 日

基金管理人登记类型:私募基金管理人

光云科技拟认缴出资持有浙江蓝江投资管理有限公司 5%股份,未在浙江蓝江投资管理有限公司担任管理职务

浙江蓝江投资管理有限公司与光云科技不存在关联关系,未有增持光云科技的计划,与光云科技不存在其他利益安排,与第三方不存在影响光云科技利益的安排。

3.其他有限合伙人

(1)陈建  
身份证号:300\*\*\*\*\*878

(2)陈旭艳  
身份证号:302\*\*\*\*\*049

本次设立的产业投资基金拟通过申请滨江区产业基金募集不超过 4,000 万元,尚处于筹备和募集阶段,其他合伙人认缴。

本次设立的产业投资基金其他合伙人涉及关联方,公司将按照规定履行相关审议程序。

如滨江区产业基金申请未通过政府相关部门的审批,无法签署《合伙协议》并对产业基金进行出资,则光云科技将不会签署相关《合伙协议》并将暂缓本次出资行为。

截至目前,本次参与设立产业投资基金的投资人与公司不存在关联关系或其他利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。截至 2021 年 6 月 30 日,投资者陈建直接持有公司股份 101,991 股,除此之外公司与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,也不存在直接或间接持有上市公司股份。截止目前,公司控股股东、实际控制人持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在持有基金合作方股份或参与投资基金份额认购的情况。以及在基金管理人中任职的情形。

三、投资基金的管理模式

1. 出资方式  
由普通合伙人浙江蓝江投资管理有限公司担任基金管理人。

2. 管理费  
杭州云曦二号各有限合伙人根据认缴出资额比例承担相应管理费,管理费金额为其认缴出资额的 1.00%。

管理费按年度支付,在合伙企业存续的每个公历年度 1 月 1 日后且不晚于 1 月 10 日一次支付年度的管理费,成立首年的管理费按照有限合伙完成募集基金备案之日至基金实际生产 31 日止实际期间计算,管理人也应根据实际情况一次性提前于 2 年管理费;最后一个年度管理费实际发生管理费应在合伙企业清算之日前向全体合伙人支付。

3. 投资亏损分担  
基金亏损按照《合伙协议》约定,“先出资比例”,每期基金全部缴付作为期资金的计算起始时间,当期基金投资收益后,就股权投资在 GP 与 LP 间以 2:8 分配,滨江区产业基金享有优先分配权,无限亏损由全体合伙人各自承担出资比例承担。普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带债务。

4. 亏损分担方式  
除《合伙协议》另有约定外,合伙企业投资人按照出资比例分担,但超出全体合伙人认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。

四、投资基金的合伙模式

1. 投资领域  
杭州云曦二号旨在对电商 SaaS、企业服务 SaaS 等产业及其产业链上下游未上市创业企业进行相关股权投资,为合伙人获取项目投资收益。

2. 投资运作方式  
杭州云曦二号的投资运作方式主要包括以下内容:(1)项目信息收集;(2)项目初审;(3)项目立项;(4)尽忠调查;(5)执行事务合伙人内部评审;(6)投资决策;(7)项目投资;(8)项目后续管理和退出。

3. 投资限制  
除《合伙协议》外,杭州云曦二号的全部现金资产不得从事以下投资:(1)不得投资于证券投资基金;(2)不得从事证券投资;(3)不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、金融衍生品等投资(以下情形除外:投资标的公司上市前由合伙企业所持投资标的公司的未转让且部分,发生投资标的公司被上市公司收购而上市前由其投资方受让合伙企业所持投资标的公司股权对价的);

(4)不得对外担保;

(5)不得提供借款、担保等;

除《合伙协议》允许的现金管理外,合伙企业的投资应严格限制于《合伙协议》约定的投资业务。

4. 现金管理  
除于前述上述投资目标和投资限制的项目投资之外,有限合伙的全部现金资产,仅限于项目投资及费用条件的批准,允许投资于依法公开发行的国债、央行票据及托管银行执行的银行理财产品、结构性存款、添利通知存款、大额存单,柜台货币以降低成本固定成本。

5. 投资合伙企业管理决策

(1)投资决策委员会  
杭州云曦二号应设立投资决策委员会进行投资管理,投资决策委员会共 5 人,由普通合伙人蓝江投资 3 人,由非合伙人、由 2 名独立董事。

①审议合伙企业管理战略发展规划和年度经营计划;

②审议项目投资决策、退出决策、合伙企业其他重大事;

③审议合伙企业管理限制(合伙人以上)人员聘任、管理及薪酬激励方案;

④审议合伙企业管理限制事项;

⑤须由投资决策委员会管理限制的其他事项。

除《合伙协议》另有约定外,以上所述事项须经投资决策委员会会议,且经赞成票 3 票以上(含 3 票)通过方为有效。

2. 关联方回避  
投资决策委员会会议对所议事项进行表决时,与议项所涉交易存在关联关系的关联方委派的投资者不参与会议及应当回避,且经非回避成员赞成票一致通过方为有效。

(3) 投资决策期限  
对于拟投资项目投资决策,普通合伙人应在投资决策委员会就项目投资决策进行决议前 5 个工作日之前书面通知投资决策委员会委员出席会议,并应经普通合伙人盖章确认的拟投资项目全部资料及批准该项目的投资决策委员会审议的拟投资项目确定的投资决策送达投资决策委员会委员审核,投资决策委员或其授权人应按时出席会议,并拟就投资项目进行投资决策。

(4) 投资决策管理  
除本协议约定的普通合伙人的管理权限外,合伙企业日常投资运作采取投资决策委员会授权的执行事务合伙人委托代表负责制,执行事务合伙人委托代表履行的职责包括:

①制定合伙企业管理限制和年度经营计划;

②合伙企业日常运营,包括投资项目管理、尽忠调查、商务谈判、投资协议起草、投资决策材料制作、投后执行、投后管理和项目退出执行;

③制定合伙企业管理团队管理、费用预算管理、风险管理、投资者关系管理及日常工作管理等制度,并负责具体实施。

(1) 蓝江投资  
杭州云曦二号项目将进行投资后,应注册对所投资项目的持续监督,注册投资项目风险防范体系建设。

执行事务合伙人应在本合伙企业完成对被投资项目/公司的全部或部分投资之日起,代表本合伙企业以投资人/股东的身份依法行使对被投资项目/公司的监督、管理职能,执行事务合伙人应自行或委托第三方对被投资项目/公司(包括但不限于项目投资资金使用情况)进行持续跟踪。

退出期限  
杭州云曦二号存续期结束后,主要考虑以下方式退出:投资标的独 IPO、股权转让、跟投股东回购及清算等多种方式退出或其他法律法规所允许的方式退出。

8. 投资风险防范  
杭州云曦二号投资目标公司实施投资后,应专员与企业保持信息沟通,全面、及时了解被投资企业的发展状况,并按照约定的方式为其提供发展战略咨询、现代企业制度构建、资本市场运作等方面的增值服务。

9. 举债及担保限制  
杭州云曦二号存续期间内不得举借债务或对外提供担保。

五、对外投资对上市公司影响  
杭州云曦二号基金首期规模 16,000 万元,基金总规模预计不超过 30,000 万元,后续基金募集首期投资情况进行披露,满足信息披露要求。

杭州云曦二号基金首期规模 16,000 万元,基金总规模预计不超过 30,000 万元,后续基金募集首期投资情况进行披露,满足信息披露要求。

1. 截止本公告披露日,各合伙方尚未实际出资,后续是否可按预期成功募集资金存在不确定性;

2. 杭州云曦二号尚未在工商登记部门完成注册登记手续,且尚需取得中国证券投资基金业协会备案;

3. 后续投资基金所投资项目可能受到宏观经济、宏观经济、投资者的后续发展不确定性等多重因素影响,且投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

5.公司将严格按照《合伙协议》约定,并在现有风险控制体系基础上,与各合伙方积极配合推进,认真防范相应风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司  
2021 年 9 月 15 日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2021-044

## 杭州光云科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 9 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次会议类别和届次  
2021 年第二次临时股东大会

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期:2021 年 9 月 30 日

召开时间:上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

召开地点:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 11 楼会议室

(三) 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午 9:15-15:00;

(四) 融资融券:转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券:转融通业务,约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股东提案类型

序号	议案名称	投票类型
1	非限制性股票发行	A 股股东

1. 公开征集投票权征集表

1. 说明网络投票已披露期间网络投票媒体

上述议案已经分别经 2021 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,同意提交股东大会审议,相关内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告及文件。

5.02 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票,因未投票默认弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 关于修订《公司章程》办理工商变更登记的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 票,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票,因未投票默认弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.02 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 13.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 16.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 17.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 18.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 19.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 20.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 21.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 22.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 23.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 24.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 25.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 26.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 27.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 28.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 29.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 30.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 31.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 32.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 33.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 34.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 35.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 36.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 37.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 38.01 候选人:选举李英为第四届监事会非职工代表监事的议案  
同股同权,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 票,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 票(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

证券代码:600633 证券简称:报数文化 编号:临 2021-048

## 浙报数字文化集团股份有限公司关于东方星空拟参与设立投资基金的公告

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。

● 拟设立的投资基金名称:央视融媒体中心产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“合伙企业”或“基金”)

● 投资资金来源:公司控股子公司东方星空拟认缴出资总额 1.299%。

● 特别风险提示:合伙企业尚未实际出资,合作各方尚未正式签署合伙协议并开展实质业务,部分基金合伙人尚未完成出资缴付义务,合伙企业合伙人可能增加、减少、变更,出资金额可能发生变化,合伙企业尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性,如不可抗力或不可抗力等其他因素的影响可能导致设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等情况;基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴出资等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险;基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多重因素影响,可能存在因宏观经济环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益,无法及时有效退出的风险。

三、对外投资概述

公司控股子公司东方星空拟以人民币 4,800 万元自有资金参与设立央视融媒体中心产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准),基金主要投资于文化及互联网网络相关领域,基金总规模为人民币 100 亿元,首期认缴出资总额为人民币 371.25 亿元,其中东方星空作为合伙企业有限合伙人认缴出资 1,299 万元,占基金首期认缴出资总额的 1.29%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有 5%以上股份,公司控股股东、实际控制人不参与基金份额认购,也不在合伙企业任职。

一、合伙协议对外的基本情况

(一) 普通合伙人 1 基本情况  
企业名称:中报数文化(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)