

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告

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。

### 重要内容提示：

1. 认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）发起设立的私募基金淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称中文伍号或标的基金）份额，该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案。

2. 认购金额：中文伍号预计募集资金规模 9,700 万元（具体金额以实际募集资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 4,801.50 万元，认缴出资比例占总规模 49.50%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资 97 万元，认缴出资比例为 1.00%。

3. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易属于公司董事会授权蓝海国投使用不超过 10.00 亿元资金专项用于股权投资和证券投资业务（以下简称专项投资资金）的额度范围内事项，且认购金额为 4,898.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，无须提交公司董事会及股东会审议。本次成功认购中文伍号基金后，蓝海国投累计已使用专项投资资金 5.51 亿元。

4. 特别风险提示：中文伍号尚须在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，备案实施过程中尚存在不确定性；本次投资无本金或收益担保，标的基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）本次对外投资决策情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》，同意公司全资子公司蓝海国投使用不超过 10.00 亿元（含 2024 年度已使用额度）专项资金用于股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒第六届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：临 2025-013）和《中文传媒关于公司全资子公司申请对外投资额度的公告》（公告编号：临 2025-020）。

### （二）本次对外投资基本情况

2025 年 10 月 20 日，蓝海国投经研究审议，决定以自有资金认购由江右私募发起设立的中文伍号基金，该基金主要投向出版材料、数字出版和数字文化领域；科创新材料及高端制造类项目。标的基金目标认缴募集规模为 9,700 万元（具体金额以实际募集资金为准），蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 4,801.50 万元，认缴出资比例为 49.50%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资 97 万元，认缴出资比例为 1.00%。

2025 年 12 月 31 日，蓝海国投与江右私募签订了《淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。

### （三）是否涉及关联交易及重大资产重组

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易属于公司董事会授权蓝海国投使用不超过 10.00 亿元资金专项用于股权投资和证券投资业务的额度范围内事项，且认购金额为 4,898.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，无须提交公司董事会及股东会审议。本次成功认购中文伍号基金后，蓝海国投累计已使用专项投资资金 5.51 亿元。

## 二、投资标的基本情况

（一）标的基金基本情况

基金名称：淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320800MAEN8MX07U

成立日期：2025 年 6 月 13 日

基金类型：有限合伙企业

基金类型：创业投资基金

基金管理人（普通合伙人、执行事务合伙人）名称及登记编码：上海江右私募基金管理有限公司（委派代表：万云峰）（P1071142）

注册资本：9,700 万元（中文伍号基金已于 2025 年 12 月 31 日办理完成工商变更登记手续，并取得淮安市政务服务管理办公室核发的《营业执照》）

存续期限：7 年，其中投资期 3 年，退出期 4 年，经全体合伙人一致同意可延长 2 年。

主要经营场所：江苏省淮安市园区淮安工业园区永济西路 9 号电子信息产业园 1 号楼 101-610 室

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）；创业投资（限投资未上市企业）（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）。

备案登记情况：该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案

基金规模及出资情况：中文伍号目标认缴募集规模为 9,700 万元，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴金额 (万元)	认缴金 额比例	出资 方式	出资时间
1	上海江右私募基金管理有限公司	普通合伙人	97.00	1.00%	货币	2030 年 6 月
2	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	有限合伙人	4,801.50	49.50%	货币	2030 年 6 月
3	淮安市联创产业发展集团有限公司	有限合伙人	4,801.50	49.50%	货币	2030 年 6 月
合计	—	—	9,700.00	100%	—	2030 年 6 月

三、交易各方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人的基本情况

中文伍号基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为上海江右私募

基金管理有限公司，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440300MA5FU1Q87M

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 13 楼 1302 室-A

办公地址：上海市普陀区凯旋北路 1188 号上海环球港 B 座 31 层 06 室

法定代表人：万云峰

注册资本：5,000.00 万元

成立时间：2019 年 9 月 26 日

机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

私募基金管理人登记编号：P1071142

股权结构：蓝海国投持股 100%

经营范围：私募股权投资基金管理，创业投资基金管理服务（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）。

最近一年主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，江右私募资产（财务报表）总额 3,675.61 万元，净资产 3,576.59 万元；2024 年度实现营业收入 174.08 万元，净利润-315.29 万元。【该财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计】

## （二）有限合伙人的基本情况

### 1. 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

统一社会信用代码：91360000705529887P

注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2001 年 7 月 5 日

法定代表人：毛剑波

注册资本：90,000.00 万元

经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：中文天地出版传媒集团股份有限公司持股 100%。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，蓝海国投（合并报表）资产总额 238,647.60 万元，净资产 115,057.04 万元；2024 年度实现营业收入 508.17 万元，净利润 6,830.91 万元。【该财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。

## 2. 淮安市联创产业发展集团有限公司

统一社会信用代码：91320800MA1MUBDA73

注册地址：淮安工业园区管委会 403 室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立时间：2016 年 9 月 13 日

法定代表人：郭健

注册资本：200,000.00 万元

经营范围：政府授权的国有资产运营管理；工业地产开发；投资咨询服务；工程技术服务；社会经济咨询；房屋租赁；物业管理；日用百货、针纺织品、洗涤用品、预包装食品兼散装食品、文化办公用品销售；设计、制作、代理、发布各类广告；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目包括建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；电气安装服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目包括光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；市政设施管理；股权投资；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；园林绿化工程施工（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）。

股权结构：淮安市人民政府（授权江苏淮安工业园区管理委员会履行出资人职责）持股 100%。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，淮安市联创产业发展集团有限公司（合并报表）资产总额 2,973,635.13 万元，净资产 1,583,907.27 万元；2024 年度实现营业收入 81,332.61 万元，净利润 14,060.41 万元。【该财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。

### **（三）关联关系概述**

蓝海国投、江右私募均为公司持股 100%的子公司，与其他投资人不存在关联关系及相关利益安排，亦不存在与第三方具有其他影响公司利益的情形。

### **四、合伙协议的主要内容**

2025年12月31日，蓝海国投与其他合伙人共同签订《淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议主要内容如下：

#### **（一）合伙目的**

在法律法规许可的情况下按照本协议约定的方式投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。

#### **（二）合伙期限**

存续期限为 7 年，自基金成立之日起算。其中，投资期为 3 年，退出期 4 年，经全体合伙人一致同意可延长 2 年。

#### **（三）出资方式及出资进度**

首期各合伙人按照出资比例完成实缴，即首期实缴合计 1,000 万元。首期出资之后，本合伙企业后续将按项目投资进展进行分期缴款。截至公告日，参与标的基金募集的各投资人尚未支付投资款项，后续将根据约定履行出资义务。

#### **（四）投资领域、投资策略及投资限制**

1. 投资领域：主要投向出版材料、数字出版和数字文化领域；科创新材料及高端制造类项目。

2. 投资策略：本合伙企业作为股权投资基金，主要以股权投资的方式投资于符合淮安工业园区产业要求的非上市公司。

3. 投资限制：除经全体合伙人一致同意，本合伙企业对任一投资项目的累计投后持股比例不为第一大股东；本合伙企业对任一投资项目的累计投资额不得超过本合伙企业认缴出资总额的 30%。

#### **（五）管理模式**

投资决策委员会由 5 名成员组成，分别由江右私募委派 3 名（包括 1 名主任委员）、淮安市联创产业发展集团有限公司委派 2 名，负责本合伙企业投资项目的投资、管理及退出的最终决策及关联交易、利益冲突事项的表决。

#### **（六）收益分配及亏损分担**

1. 收益分配：（1）按照各合伙人实缴出资比例向全体合伙人分配（返还）实缴出资；（2）完成第（1）项分配后，若有剩余，按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人进行分配，直至各合伙人在合伙企业的实缴出资本金实现门槛收益；（3）以上分配之后，如有余额，则余额的 80% 归于有限合伙人，有限合伙人之间按照各自实缴出资比例进行分配；余额的 20% 归于普通合伙人，作为业绩报酬。

2. 亏损分担：本合伙企业的亏损由各合伙人按认缴出资比例分担。

### **（七）管理费**

本合伙企业应向基金管理人（执行事务合伙人）支付管理费，投资期按本合伙企业实缴出资总额的 1.8%/年收取；退出期按在管投资成本的 1.5%/年收取；延长期不收取管理费。

### **（八）退出方式**

包括但不限于首次公开发行上市退出、并购退出、回购退出、转让股份/财产份额、清算等。

### **（九）争议解决**

因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议（包括但不限于合伙企业的解散、清算等争议），各方当事人应尽量通过友好协商方式解决。协商不成的，各方均有权提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## **五、本次投资目的及对公司的影响**

公司全资子公司蓝海国投使用自有资金认购中文伍号基金份额，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，优化公司投资结构，借助投资机构的专业资源和投资管理优势，进一步拓宽公司的投资产业布局 and 战略视野，增强盈利能力，提升综合竞争力和抗风险能力，为公司未来持续健康发展提供保障。公司本次投资系在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果等产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## **六、特别风险提示**

1. 中文伍号基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，备案实施过程中尚存在不确定性；

2. 本次投资无本金或收益担保，标的基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

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》等相关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日