

完美世界股份有限公司

关于下属公司参与设立基金并认购基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参与设立基金概述

1、完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）下属公司香港完美世界影视文化有限公司（以下简称“香港完美”）作为有限合伙人，拟与 SJ Jiacheng International Management Ltd (Cayman)（盛景嘉成国际管理有限公司，以下简称“盛景嘉成国际”）签订《SJ Jiacheng US Investment VI.LP 合作协议》（《盛景嘉成 6 号美国投资基金合作协议》）、《SJ Jiacheng US Investment VII.LP 合作协议》（《盛景嘉成 7 号美国投资基金合作协议》），参与设立由盛景嘉成国际作为普通合伙人发起设立的盛景嘉成 6 号美国投资基金及盛景嘉成 7 号美国投资基金。

2、上述事项已经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。本次交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、基金设立情况

（一）盛景嘉成 6 号美国投资基金

- 1、基金名称：盛景嘉成 6 号美国投资基金
- 2、设立地及组织形式：在开曼群岛注册的豁免有限合伙
- 3、普通合伙人：盛景嘉成国际
- 4、预计全体合伙人出资总额：1,500 万美元

盛景嘉成国际作为普通合伙人，出资 1,000 美元；完美世界下属公司香港完美作为有限合伙人，出资 3,500,000 美元；其余金额由其他有限合伙人后续入

伙并认购；

5、期限：有限合伙企业的期限自初始《合伙协议》签署之日起至首次交割日的第十三（13）个周年日止，普通合伙人有权自主决定延长该期限一年。

（二）盛景嘉成 7 号美国投资基金

- 1、基金名称：盛景嘉成 7 号美国投资基金
- 2、设立地及组织形式：在开曼群岛注册的豁免有限合伙
- 3、普通合伙人：盛景嘉成国际
- 4、预计全体合伙人出资总额：2,000 万美元

盛景嘉成国际作为普通合伙人，出资 1,000 美元；完美世界下属公司香港完美作为有限合伙人，出资 6,500,000 美元；其余金额由其他有限合伙人后续入伙并认购。

5、期限：有限合伙企业的期限自初始《合伙协议》签署之日起至首次交割日的第十三（13）个周年日止，普通合伙人有权自主决定延长该期限一年。

三、合伙人的基本情况

盛景嘉成 6 号美国投资基金与盛景嘉成 7 号美国投资基金的普通合伙人均为盛景嘉成国际，有限合伙人之一为完美世界下属公司香港完美，其他有限合伙人暂未确定。

1、盛景嘉成国际

名称	盛景嘉成国际管理有限公司
组织形式	豁免有限公司
注册地	开曼群岛
董事	王湘云
成立时间	2015 年 1 月 16 日
注册地址	Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands,
注册号	SI-295622

盛景嘉成国际是北京盛景嘉成投资管理有限公司下属全资子公司。

盛景嘉成国际与公司实际控制人的关系：公司实际控制人池宇峰先生持有

北京盛景嘉成投资管理有限公司 2.2489%股权；

2、香港完美

名称	香港完美世界影视文化有限公司
类型	有限公司
注册资本	3,000,000 USD
法定代表人	王贵君
成立时间	2012/12/19
注册地址	FLAT/RM06 3/F BONHAM TRADE CENTRE 50 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HK
注册号/统一社会信用代码	60771651-000-12-16-4
经营范围	Movie and Media

四、基金投资方向及投资范围

盛景嘉成 6 号美国投资基金拟通过认购 iBalance Investment Limited (BVI) 新增发的股份形式对其进行投资，投资总额 1,500 万美元，盛景嘉成 7 号美国投资基金拟通过认购 Essential Stars Limited (BVI) 新增发的股份形式对其进行投资，投资总额为 2,000 万美元。

iBalance Investment Limited (BVI) 及 Essential Stars Limited (BVI) 为注册在英属维尔京群岛的豁免有限公司。iBalance Investment Limited (BVI) 作为有限合伙人持有 SJ Jiacheng US II LP (Cayman) 的基金份额，Essential Stars Limited (BVI) 作为有限合伙人持有 SJ Jiacheng US IX LP (Cayman) 的基金份额。SJ Jiacheng US II LP (Cayman) 及 SJ Jiacheng US IX LP (Cayman) 则作为有限合伙人投资于美国顶尖的科技创投基金，由此实现投资美国一流的高成长型科技公司的目标。

SJ Jiacheng US II LP (Cayman) 及 SJ Jiacheng US IX LP (Cayman) 秉着进行全球化、生态化投资布局的策略，坚持着严苛的投资标的选择标准，只选择那些能够为投资人带来持续性优异回报的、经过不同经济周期验证的成熟团队，同时又在科技与文化创新领域有着深厚积累与历史地位，对每一代新的技术与产品都有着独到理解的具有强大行业影响力的投资机构。

SJ Jiacheng US II LP (Cayman) 所投资的标的包括但不限于：

- 一家成立于 1976 年的硅谷品牌投资机构。其所投项目中包括科技与文化领域内众多明星项目和独角兽。

- 一支有着 35 年历史的美国科技投资机构，历史上其累计投资了超过 300 家科技与文化行业内的成长期企业，并且有超过 100 家企业成功 IPO 退出。

SJ Jiacheng US IX LP (Cayman)所投资的标的包括但不限于：

- 一家世界级的专注于软件类公司投资的投资机构，擅长在投资后通过提高被投公司的表现以及帮助已投公司收购优质公司来提高被投公司的运营表现，且团队中有数十位专家帮助被投资的软件公司提高运营表现。

- 一家全球最活跃的科技投资机构之一，投资并支持了诸多关键领域内的一系列具有破坏性和创造性的技术以及市场领袖公司。

(一) iBalance Investment Limited (BVI)

1、iBalance Investment Limited 的基本情况：

名称	iBalance Investment Limited (BVI)
注册地	英属维尔京群岛
可发行股份	50000 股
本轮增发新发行股份	7700 股
成立时间	2015 年 3 月 27 日
注册地址	Sertus Chambers,P.O.Box 905,Qustisky Building.Road Town,Tortola,British Virgin Islands

2、iBalance Investment Limited 增资前后各方股东持股比例

股东名称	本轮增发前股份持有比例	本轮增发后股份持有比例
北京网盛投资中心（有限合伙）	99.22%	77.92%
SJ Jiacheng US IV LP (Cayman)	0.78%	2.60%
SJ Jiacheng US Investment VI.LP	-	19.48%
总计	100%	100%

3、iBalance Investment Limited 最近一年及一期的财务数据：

(单位：美元)

财务指标	2016 年（未经审计）	2017 年 2 月（未经审计）
总资产	20,987,438	20,987,438
总负债	-	-
净资产	20,987,438	20,987,438
营业收入	-	-
利润总额	-6,604	-
净利润	-6,604	-

(二) Essential Stars Limited (BVI)

1、Essential Stars Limited (BVI)的基本情况：

名称	Essential Stars Limited (BVI)
注册地	英属维尔京群岛
可发行股份	50000 股
本轮增发新发行股份	6000 股
成立时间	2016 年 3 月 31 日
注册地址	Sertus Chambers,P.O.Box 905,Qustisky Building.Road Town,Tortola,British Virgin Islands

2、Essential Stars Limited (BVI)增资前后各方股东持股比例

股东名称	本轮增发前股份持有比例	本轮增发后股份持有比例
SJ Jiacheng US X LP (Cayman)	-	16.67%
SJ Jiacheng US Investment VII.LP	-	33.33%
天津元盛企业管理咨询中心（有限合伙）	100%	50.00%
总计	100%	100%

3、Essential Stars Limited (BVI)最近一年及一期的财务数据：

(单位：美元)

财务指标	2016年（未经审计）	2017年2月（未经审计）
总资产	5,849,532	5,849,532
总负债	-	-
净资产	5,849,532	5,849,532
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

五、《合作协议》的主要内容

1、存续期限：有限合伙企业的期限自初始《合作协议》签署之日起至首次交割日的第十三（13）个周年日止,普通合伙人有权自主决定延长该期限一年。

2、会计核算方式：基金按照适用的美国或中国的相关会计制度单独建账、独立核算。

3、管理和决策机制：由基金的普通合伙人暨管理人负责管理和投资决策。

4、收益分配机制：有限合伙企业的可分配收益扣除普通合伙人认为适当的用于支付有限合伙企业费用、可能的债务和其他义务等目的的预留资金后，应当首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资比例进行初步划分，按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人，归属每一有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

（1）首先，实缴出资额返还。百分之百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人根据本第（1）段累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至有限合伙企业的实缴出资总额；

（2）然后，95/5 分配。百分之九十五（95%）分配给该有限合伙人，百分之五（5%）分配给普通合伙人（普通合伙人根据本第（2）段获得的分配称为“绩效收益”）。

为免疑义，如有限合伙企业通过普通合伙人发起设立和管理的其他私募投资基金进行投资的，应确保每一有限合伙人只被收取一次绩效收益。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、此次参与设立基金并认购其基金份额，公司得以享受高科技企业成长带

来的投资回报，同时可以挖掘和连接全球优质科技与文化行业科技企业，获得行业前沿信息，有利于公司把握行业动态，助力于公司成功引入海外项目，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用。

2、公司本次设立的基金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有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

上述的投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。请广大投资者理性投资，注意风险。

七、其他事项

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不会参与本基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

公司在进行本次交易，未处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议。

2、《SJ Jiacheng US Investment VI.LP 合作协议》及《SJ Jiacheng US Investment VII.LP 合作协议》。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年3月17日