

完美世界股份有限公司

关于认购股权投资基金份额的公告

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

一、概述

2021年4月2日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）全资子公司重庆君思企业管理咨询咨询有限公司（以下简称“重庆君思”）与专业机构深圳市分享成长投资管理有限公司（以下简称“分享成长”）、深圳市顺电实业有限公司（以下简称“顺电实业”）、深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称“歌力思投资”）及三名自然人签署了《嘉兴享科股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），重庆君思拟联合上述主体共同出资设立嘉兴享科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴享科股权投资基金”或“本合伙企业”）。

本次投资资金来源于公司自有资金，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；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

上述事项已于2021年4月2日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次签署合伙协议在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。

二、基金情况概述

- 1、基金名称：嘉兴享科股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、基金规模：嘉兴享科股权投资基金总规模为人民币3亿元，均为货币出资。
- 3、基金合伙人及拟认缴出资情况

合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例
深圳市分享成长投资管理有限公司	普通合伙人	300	1%

重庆君思企业管理咨询有限公司	有限合伙人	6,000	20%
深圳市顺电实业有限公司	有限合伙人	3,000	10%
深圳市歌力思投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	3.33%
白文涛	有限合伙人	2,000	6.67%
陈惠	有限合伙人	1,000	3.33%
高宇	有限合伙人	1,000	3.33%

截至本公告披露日，嘉兴享科股权投资合伙企业(有限合伙)已募集资金 1.43 亿元，剩余部分仍在募集认购中。

分享成长作为普通合伙人拟出资人民币 300 万元，占基金总规模的 1%，为本合伙企业的执行事务合伙人；重庆君思拟出资人民币 6,000 万元，占基金总规模的 20%；顺电实业拟出资人民币 3,000 万元，占基金总规模的 10%；歌力思投资拟出资人民币 1,000 万元，占基金总规模的 3.33%；白文涛拟出资人民币 2,000 万元，占基金总规模的 6.67%；陈惠拟出资人民币 1,000 万元，占基金总规模的 3.33%；高宇拟出资人民币 1,000 万元，占基金总规模的 3.33%。各合伙人分二期缴付其认缴出资额，首期实缴出资为其认缴出资额的 50%，第二期实缴出资为其认缴出资额的 50%。

4、基金投资领域：重点投资于人工智能大数据及智能制造行业，包括新材料、新能源以及新一代信息技术等相关行业。

5、投资方式：对未上市企业直接或间接股权投资或以股权投资为目的的可转债投资。其中，可转债投资金额不超过本合伙企业可对外投资金额的 20%。

6、嘉兴享科股权投资基金募集完成后，基金管理人将在中国证券投资基金业协会履行备案登记程序。

三、合作各方基本情况

1、深圳市分享成长投资管理有限公司

名称	深圳市分享成长投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440300077534748X
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	白文涛
成立时间	2013 年 8 月 22 日

注册地址	深圳市南山区粤海街道海天一路软件产业基地 4 栋 A 座 701 室
经营范围	投资管理，投资咨询，投资顾问，股权投资。

白文涛为分享成长控股股东、实际控制人。分享成长已于 2015 年 7 月 30 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记备案（管理人编号：P1019259），投资领域聚焦于医疗健康、消费创新及硬核科技，与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、重庆君思企业管理咨询有限公司

名称	重庆君思企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91500000352776726X
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	任鹏
成立时间	2015 年 8 月 20 日
注册地址	重庆市渝北区洪湖西路 26 号 6 幢 2-1
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业营销策划。

重庆君思为公司全资子公司，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

3、深圳市顺电实业有限公司

名称	深圳市顺电实业有限公司
统一社会信用代码	91440300192300998M
注册资本	4,000 万元人民币
法定代表人	费国强
成立时间	1994 年 12 月 27 日
注册地址	深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路 3007 号上步工业区 103 栋 601
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

顺电实业与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

4、深圳市歌力思投资管理有限公司

名称	深圳市歌力思投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440300279289904Y
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	夏国新
成立时间	1996 年 11 月 18 日
注册地址	深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 栋 1001（仅限办公）
经营范围	一般经营项目是：投资管理、投资咨询（不含金融、证券、基金、人才中介服务及其它限制项目）。

歌力思投资与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

5、白文涛

身份证号：110108196702*****

住所：北京市海淀区苏州街*****

白文涛与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

6、陈惠

身份证号：532101194606*****

住所：云南省昭通市阳区建设北街*****

陈惠与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

7、高宇

身份证号：110108197001*****

住所：广东省深圳市福田区*****

高宇与公司不存在关联关系或其他利益关系，未直接或间接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

四、本次合伙协议主要内容

甲方：深圳市分享成长投资管理有限公司

乙方：重庆君思企业管理咨询有限公司

深圳市顺电实业有限公司

深圳市歌力思投资管理有限公司

白文涛

陈惠

高宇

1、合伙目的：本合伙企业设立的目的是在中国大陆地区从事国家法律允许的创业投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过股权投资投向中早期科技创新项目，以其所产生的利润为投资者带来回报。

2、经营期限：本合伙企业在工商登记的合伙期限为6年，自本合伙企业首次获得营业执照之日为成立日期。

3、管理模式：本合伙企业全体合伙人一致同意聘请普通合伙人担任本合伙企业的合伙企业管理人，即执行事务合伙人。

4、投资决策程序：本合伙企业成立后，由普通合伙人负责设立投资决策委员会，投资决策委员会人数、人员组成、权限、表决方式等另行予以约定，但应当遵循以下约定：投资决策委员会由六位人员组成，其中有限合伙人重庆君思有权委派一名。就投资项目的决策事宜，根据具体投资金额按照合伙协议约定的比例投票表决通过后方可实施，单个项目的投资额原则上不超过基金总规模的 10%。投资期内，基金可对其已投项目进行追加投资，追加投资后单个项目累计投资额不超过基金总规模的 20%。各投资决策委员会成员对投资项目的决策均不享有一票否决。如果提交投委会表决的项目与投委会委员存在关联关系，则该投委会委员应回避表决，且不计入表决基数。

5、利益分配方式：本合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，本合伙企业经营期间获得的每一笔可分配资金在合伙人之间按以下分配顺序进行分配：

(1) 覆盖全体合伙人实缴出资：百分之百（100%）分配给全体合伙人，直至合伙人根据本第（1）款累计分配金额等于截至该分配时点其对合伙企业的累计实缴出资额；

(2) 优先回报：如有余额，优先向有限合伙人进行分配，直至有限合伙人就其实缴出资额获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为有限合伙人实缴出资额的付款到期日起

至该有限合伙人按照上述第（1）款每次取得分配金额之日止；

（3）超额收益追补：向普通合伙人分配，直至其于本项下累计分配额等于上述第（2）款所述优先回报/80%×20%的金额；

（4）超额收益分成：如有剩余，百分之八十（80%）按实缴出资比例分配给全体合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

五、对公司的影响

嘉兴享科股权投资基金的设立将有利于公司联合社会资本，借力专业投资团队丰富的投资经验，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，拓宽公司投资渠道，积极寻找其他前沿科技等具有良好发展前景的创新创业项目，把握战略性投资先机，获取投资收益的同时助力业务发展，增强公司的综合竞争力。

嘉兴享科股权投资基金仍在募集中，同时公司全资子公司重庆君思作为有限合伙人，对其不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。

六、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、高级管理人员未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。

公司在本次与专业投资机构共同投资前 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。

七、风险提示

1、截至本公告披露日，嘉兴享科股权投资基金仍在募集中，存在募集失败的风险。

2、基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期。此外，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、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。

针对上述投资风险，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。

3、公司将按照有关规定及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、《嘉兴享科股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

完美世界股份有限公司董事会

2021年4月2日