

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-020

浙江华策影视股份有限公司

关于对外投资认购上海景域文化传播股份有限公司 发行股份的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）拟与上海景域文化传播股份有限公司（以下简称“景域文化”）签署《附条件生效股份认购协议》，公司以55.56元/股的价格现金认购景域文化本次定向发行的450万股股份，认购资金总额为25,000万元，认购完成后占景域文化发行后总股本的4.31%。双方还将进一步探讨业务方面的战略合作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资资金来源全部为公司自筹资金，不涉及关联交易，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、交易对方基本情况

公司名称：上海景域文化传播股份有限公司

注册资本：9,000 万人民币

公司住所：嘉定区金沙江路 3131 号 3 幢 108 室

有限公司成立日期：2007 年 8 月 13 日

股份公司成立日期：2015 年 8 月 20 日

法定代表人：洪清华

经营范围：设计、制作、代理各类广告，企业形象策划，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），企业

营销策划，计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，票务代理，旅游策划（不得从事旅行社业务），景观设计，第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），代理保险公司授权代理范围，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，工艺品的销售。

景域文化是国内领先的自助游 O2O 一站式服务生态圈公司，已于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：景域文化，证券代码：835188）。

景域文化由线上和线下两大业务板块构成：线上板块依托驴妈妈旅游网，以自助游为核心，为用户提供全方位旅游产品预订服务，同时利用互联网和移动终端为景区和目的地导入游客；线下板块依托景域旅发、奇创设计和景域营销，构建服务于旅游目的地、景区的规划、设计、营销传播、运营的一站式服务体系。两个业务板块紧密互动，为旅游目的地和景区提供从筹建、规划、建设、运营、管理、宣传、营销等全产业链服务，是具有较强服务能力的 O2O 旅游运营集团。

景域文化的核心为驴妈妈旅游网，定位于以自助游服务为核心的 B2C 旅游电子商务企业，以“景区门票”和“目的地自由行”为两大业务重点，为景区及旅游目的地搭建一站式旅游电子商务运营平台。2014 年度驴妈妈在景区门票预定领域市场份额排名第一。2015 年 1-8 月，已实现累计输送游客超过 1,400 万人次。

景域文化与华策不存在关联关系。

三、主要条款

1、本次景域文化拟向公司和特定对象定向发行不超过 1,440 万股的股票，并拟定股票发行方案，发行后总股本不超过 10,440 万股。公司以 55.56 元/股的价格以现金认购景域文化发行的股份 450 万股。

2、限售期：担任景域文化董事、监事、高级管理人员因本次股票发行而持有的新增股份按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，除此以外的股东因本次股票发行而

持有的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

3、公司应按照景域文化确定的具体缴款日期（需提前不少于 5 个工作日进行书面通知）将认购定向发行股份的股份认购款 25,000 万元足额汇入景域文化指定账户。

四、对外投资的目的及对公司的影响

依照公司发展战略，公司全内容矩阵已构建成型，并已在海量的内容和持续的爆款产品基础上，探索诸如娱乐营销、艺人经纪、授权、衍生品等多种模式，围绕内容进行全方位多渠道运营。为进一步引领行业发展趋势，发挥内容的延展性、连接性，公司正逐步向旅游、体育、广告、实景娱乐、时尚品牌、消费、金融等多个产业去融合渗透，打造以“SIP+X”为驱动的泛娱乐全新泛娱乐消费生态，进一步释放娱乐内容价值，成为娱乐内容价值提升者。

景域文化是目前国内领先的 O2O 旅游运营集团，线上已实现网络门票流量强势卡位，线下对目的地的进行了大量覆盖和概念性策划与营运，并且已全面对主题化定制旅游产品进行前瞻运作，充分建立起线上线下打通的联合运营体系，具备极强的全产业链服务能力。

通过优势互补，公司将充分利用优质内容尤其是 SIP 资源，切入拥有万亿级市场规模正狂飙发展的旅游行业，构筑新的娱乐场景和消费模式，拓展如基于拍摄场景和核心 SIP 的个性化娱乐旅游项目，在线下进一步提升粉丝娱乐体验，释放内容价值，完善公司产业布局，增加利润来源。

五、风险提示

本次发行股票方案存在未获有关部门审核通过的风险。景域文化实际控制人及管理团队持有的股份处于相对控股地位，股权融资存在实际控制人及经营团队比例被稀释，控制力和影响力有可能减弱影响正常经营的风险。景域文化经营成本费用仍将继续增长，短期内将面临难以实现盈利的风险。

公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年2月4日