

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-060

浙江华策影视股份有限公司

对外投资公告

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”）及其他投资人与杭州晨熹多媒体科技有限公司（以下简称“目标公司”）及其原股东晨曦媒体(香港)有限公司签订《增资协议》（以下简称“增资协议”），公司拟以自有资金 5000 万元人民币向目标公司增资，增资完成后公司持有目标公司 0.36% 的股权。

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有资金，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、目标公司的基本情况

- 1、公司名称：杭州晨熹多媒体科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
- 3、法定代表人：张强
- 4、注册资本：14,990 万美元
- 5、成立日期：2015 年 07 月 28 日
- 6、公司住所：杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 306 室
- 7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术成果转让：网络平台、电子商务平台技术，计算机软硬件、网络技术产品，多媒体产品；服务：系统集成的设计、调试及维护，投资管理咨询（除证券、期货），商务咨询，翻译，票务代理。（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）。

8、主营业务概况：目标公司旗下拥有互联网售票平台“淘宝电影”，淘宝电影于 2014 年底上线目前提供全国超过 5000 家影院在线选座购票服务，覆盖影院票房占全国总票房 95%。2015 年，淘宝电影以发行、票务合作等多种方式与包括《碟中谍 5》、《寻龙诀》、《夏洛特烦恼》等 84 部影片进行合作，合作影片票房总量达到 226 亿，占 2015 年全国总票房超 50%。

9、股权结构：晨曦媒体(香港)有限公司为目标公司现有股东，占 100% 股权。

10、关联关系说明：目标公司及其关联公司与华策不存在关联关系。

三、对外投资框架协议的主要内容

1、协议主体：华策，目标公司，原股东晨曦媒体(香港)有限公司，其他投资人

2、增资约定：公司以自有资金 5,000 万元人民币对目标公司进行增资，其中 4,518,737.91 元计入注册资本，45,481,262.09 元计入资本公积，增资完成后公司持有目标公司 0.36% 的股权。

3、付款安排：增资款分两期支付，每期支付其增资款的 50%，在支付条件满足日起第五个营业日支付。

4、本次增资完成后目标公司的股权结构：

股东	出资额	持股比例
晨曦媒体（香港）有限公司	149,900,000 美元	87.59%
浙江华策影视股份有限公司	4,518,737.91 元人民币	0.36%
其他投资人	149,118,351.07 元人民币	12.05%
合计	1,238,134,187.77 元人民币	100.00%

5、违约及赔偿：目标公司、现有股东或投资方违反其作出的任何陈述、声明、保证、承诺、约定或协议.应向相应向对方作出赔偿，并使该方免遭损失。

6、其他主要约定

四、定价依据

本次交易价格参考目标公司网络平台交易前一年的 GMV（成交总额）、未来发展前景以及同业融资估值水平确定，交易遵循了自愿、公平合理及平等协商一致的原则。

五、本次对外投资的目的、影响

互联网售票业务蓬勃发展，目前在线售票票房已占总票房的 2/3 强。“淘宝电影”在成立之后背靠阿里巴巴集团快速抢占市场份额，并以发行、票务合作等多种方式与国内外高票房影片进行合作，已成为国内领先的互联网售票平台。2015 年年底，阿里影业自阿里巴巴集团收购淘宝电影业务，经过一系列业务整合，“淘宝电影”已成为阿里影业在互联网宣传发行业务板块的组成部分。未来业绩可观并相对可控，具有较高的投资价值。

公司本次对“淘宝电影”的投资，双方未来在业务上也将形成协同效应。华策在内容领域处于国内的领先地位，并已全力加强电影投资制作业务。在打造地面发行网络的同时，重视互联网宣发渠道的建设，全面打造“华策发行”品牌。公司旗下电影院亦积极拥抱在线售票模式。“淘宝电影”在在线售票领域具有强大的品牌和流量优势，与万达院线一在线下，一在线上，形成公司电影业务飞跃的助力，打通从内容到全网宣发的上下游渠道，完善公司电影业务产业链。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

由于外部监管环境变化、市场竞争加剧等各种因素，公司本次投资收益具有一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

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 5 月 16 日