

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-074

浙江华策影视股份有限公司

关于对外投资设立教育公司暨关联交易公告

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、关联交易概述

1. 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策”或“公司”）拟与杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）共同合作出资，设立浙江大策教育科技有限公司（以下简称“教育公司”）。教育公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司以自有资金出资 1,000万元，占设立的教育公司注册资本的 20%。

2. 大策投资持有公司20.18%的股份且公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇同时为大策投资实际控制人，因此本次对外投资事项构成关联交易。本次投资金额和关联交易金额未达到需提交董事会、股东大会审议的标准。

3. 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方介绍：

杭州大策投资有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：浙江省杭州市余杭区星桥街道藕花洲大街西段623号

法定代表人：赵依芳

注册资本：3,000 万元

实际控制人：傅梅城、赵依芳夫妇。傅梅城持有大策投资89.46%的股权。赵依芳为大策投资董事长、法定代表人。

经营范围：实业投资；房屋租赁；五金电器、办公设备、酒店用品、电线电缆、摄影摄像器材、空调制冷设备、音响设备、金属材料、装饰材料、卫生洁具陶瓷制品的销售。

2. 构成何种具体关联关系的说明。

大策投资持有公司 20.18%的股份且公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇同时为大策投资实际控制人，故上述交易构成关联交易。

三、关联交易拟设立公司的基本情况

1、公司名称：浙江大策教育科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：杭州市西湖区蒋村街道文二西路820号2幢1414室

4、注册资本：5,000万元人民币

5、经营范围：教育软件、计算机软硬件的技术开发、技术服务，实业投资、投资管理、投资咨询，组织文化交流活动，设计、制作、代理、发布国内广告，公关策划活动，承办会展，市场调查；批发、零售：教学设备，计算机软件，办公自动化设备。

以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。

6、出资情况：

股东名称	出资方式	出资额（人民币）	出资比例
浙江华策影视股份有限公司	货币	1,000 万	20%
杭州大策投资有限公司	货币	4,000 万	80%

四、交易的定价政策及定价依据

1、公司与大策投资发生的该项关联交易，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现金形式出资；出资比例由各方友好协商认购。

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

五、出资协议的主要内容

双方确认，共同设立合资公司，注册资本为5,000万元人民币，大策投资出资4,000万元，占合资公司注册资本的80%，华策出资1,000万元，占合资公司注册资本的20%。

合资公司不设董事会，设执行董事1人，由股东会选举产生，任期3年，可连选连任。合资公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。合资公司的执

董事、高级管理职员不得兼任监事的职务。

公司的法定代表人由执行董事兼任。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

影视人才已成为推动影视产业发展的核心资源，公司已将教育板块确立为公司的新战略重点，为进一步搭建国际化的影视人才培养体系、探索影视行业教育培训的新模式，培养服务全产业链的高端、专业、多元化的应用型人才，完善国际合作实验区人才教育板块的业务布局，并推动公司以人才为核心实现可持续的生态化发展，逐步扩大产业边界，进行拓展延伸，公司拟与大策投资共同设立合资公司教育公司。

教育公司将作为实验区在教育产业的运营主体之一开展业务，落地华策电影学院项目、中国美院等更多影视传媒类高校合作，进一步完善影视全产业链人才供应链，实现良好的协同效应。通过整合国际资源、实践人才培养方案，探索影视教育培训新模式，积极打造项目投资孵化、3D/VR/AR等制作技术支持、艺人资源整合、宣发渠道支持、管理运营咨询等在内的O2O式人才孵化平台，培养涵盖编剧、导演、摄影、表演及服装、化妆、道具等在内的影视行业优秀人才，持续为公司战略发展输送高端人才。公司认为本次投资合作能有效提升公司的战略发展空间，将为公司带来更多的商机及更多的利润增长点，分散风险，符合全体股东的利益和公司可持续战略发展的需要。

2、存在的风险

教育公司在运营过程中遇到的市场风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至公告披露日公司与大策投资累计已发生的各类关联交易总金额人民币200万元。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年6月15日