

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2016-019

## 江苏康得新复合材料股份有限公司 关于投资北京兰亭数字科技有限公司的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别风险提示

- 1、本次股权收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；
- 2、本次交易面临一定的风险，详见本公告“风险提示”部分，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
- 3、本次对外投资金额无需提交董事会、股东大会审议；
- 4、兰亭数字与康得新不存在关联关系。

### 一、对外投资概述

江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：康得新）和子公司东方视界科技（北京）有限公司（下称：东方视界）拟共同与北京兰亭数字科技有限公司（下称：兰亭数字）及其股东、浙江华策影视股份有限公司和其他投资方签署《股权投资框架协议》（下称：本协议），兰亭数字拟增加注册资本，康得新拟以自有资金1,050万元人民币认购兰亭数字新增资本73,530元，占增资后注册资本的5%；东方视界拟以420万元人民币认购兰亭数字新增资本29,412元，占增资后注册资本的2%。

### 二、投资标的基本情况

兰亭数字作为AR/VR数字多媒体产品制作商，拥有目前市场先进的AR/VR视频制作、播出、后台制作系统、直播支持系统及基于网络的相关运营经验并提供行业领先的专业产品及服务。

- 1、公司名称：北京兰亭数字科技有限公司
- 2、公司住所：北京市丰台区海鹰路6号院26号楼二层203（园区）
- 3、目前注册资本：125万元
- 4、统一社会信用代码：91110106317907911T
- 5、法定代表人：孙文博
- 6、成立日期：2014年9月5日

7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；摄影服务；影视器材租赁；设计、制作、代理、发布广告；大型礼仪庆典活动策划；经济信息咨询服务；企业策划；公关关系服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；税务代理服务；销售计算机软硬件及辅助设备、服装、文具用品、摄影器材、珠宝首饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、本次增资完成前，兰亭数字主要股东如下：

序	股东名称	占注册资本比例
1	孙文博	56.80%
2	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	15.44%
3	庄继顺	8.00%
4	杨俊	7.20%
5	孙毅博	6.40%
6	其他	6.16%
合 计		100%

本次增资完成后，兰亭数字主要股东如下：

序	股东名称	占注册资本比例
1	孙文博	48.28%
2	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	13.12%
3	浙江华策影视股份有限公司	7.00%
4	庄继顺	6.80%
5	杨俊	6.12%

6	孙毅博	5.44%
7	江苏康得新复合材料股份有限公司	5.00%
8	东方视界科技（北京）有限公司	2.00%
9	其他	6.24%
合 计		100%

兰亭数字的控股股东和实际控制人为孙文博，身份证号码：

110102XXXXXXXXX0018，地址：北京市宣武区XXXXXXXXX；与康得新及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

兰亭数字2015年底未经审计的资产总额365.33万元、负债总额5.82万元、净资产359.51万元、营业收入90.82万元和净利润-140.15万元。

### 三、框架协议的主要内容

1、通过增资，做大兰亭数字的虚拟现实（AR/VR）全景视屏的拍摄制作规模，提高全景视频的拍摄制作质量，力争成为中国拍摄和制作虚拟现实全景视频的一流企业。

2、兰亭数字及其创始股东孙文博、庄继顺等创始股东（下称：创始股东）承诺：在兰亭数字合格发行上市或出售之前，实际控制人及核心管理团队不得发生变更，且未经投资方书面同意，创始股东不得将其持有的兰亭数字股权转让、质押或抵押，或以其他方式放弃对兰亭数字的控制权；

3、本协议签署后，兰亭数字、创始股东承诺完成业务相关指标；

4、本协议签署后，后续轮次的兰亭数字估值不能低于本轮兰亭数字估值，除非各投资方一致同意；

5、其他主要约定。

### 四、交易目的和投资的可行性分析

本次股权投资主要目的包括：加速抢占市场、加强研发投入、加快团队建设、寻找产业链上下游的整合和合作机会：

1、加速抢占AR/VR全景视频市场，继续提高兰亭数字AR/VR全景视频业务发展的速度与规模，力争将兰亭数字打造成为中国虚拟现实全景视频拍摄和制作的一流企业；

2、通过增资，加强研发和软、硬件产品研发投入，保持并扩大兰亭数字在视频制作技术和内容方面的行业领先优势，提高产品质量和规模；

3、加快团队建设，扩大实施和运营团队，引进优秀的技术、管理和运营人才，保证业务的快速平稳发展，丰富东方视界的AR/VR视频内容资源；

4、标的资产的估值较账面净资产增值较高，主要系标的属于影视传媒行业，为轻资产公司，其作为内容生产为主的影视企业对固定资产规模的需求较低。

#### **五、对康得新的影响及风险提示**

1、东方视界作为内容提供方目前已经与中国主要的AR/VR厂商达成战略合作关系，本次投资将为康得新在AR/VR领域打造内容制作的生态平台，进一步完善康得新在AR/VR内容制作领域的生态布局。

通过本次对外投资，有助于提高资金使用效率，分享兰亭数字发展的成果，为股东谋取更多的投资回报，符合康得新和全体股东的利益。

2、兰亭数字可能受宏观经济、行业、自身管理能力等多因素影响，存在经营风险和投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

2016年3月7日