

北京华录百纳影视股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及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

(1) 对外投资的基本情况

本次对外投资事项为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）对外投资设立全资子公司北京蓝火文化传媒有限公司。新设公司将聘请韩国MBC电视台前娱乐部部长、金牌综艺制作人金荣希为核心的综艺制作人团队，致力于打造国际领先的电视栏目创意与制作公司。

(2) 审议投资议案的表决情况

本次对外投资事项已经本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》及《对外担保和重大投资决策制度》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(3) 本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、对外投资主体介绍

1、基本情况

公司名称：广东蓝色火焰文化传媒有限公司

住所：深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 32 层 32A.32B.32E.32F

成立日期：1998 年 11 月 3 日

法定代表人：胡刚

注册资本：9,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营演出及经纪业务（不含限制项目）；信息咨询、市场营销策划、文化活动策划、展览展示策划（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报），计算机软硬件的技术开发、技术咨询；专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行。

股权结构：华录百纳持股比例为 100%。

2、与本公司的关系：蓝色火焰为本公司的全资子公司。

三、拟设公司基本情况

1、公司名称：北京蓝火文化传媒有限公司（暂定名）。

2、注册资本：300 万元人民币。

3、经营范围：从事广播电视节目内容的设计与制作；影视制作，影视活动宣传、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；企业营销策划，企业形象策划，展览展示服务，文化教育信息咨询，企业管理咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（暂定，以公司登记机关最终核定为准）。

4、资金来源：自有资金。

四、项目的必要性与可行性

1、必要性

（1）中国综艺栏目制作业需要实现从“模式引进”到“原创研发”的转型升级

过去三年，随着中国消费品行业的快速增长以及广告主娱乐内容营销的兴起，中国的综艺制作行业迎来了爆发式增长。随着《中国好声音》、《爸爸去哪儿》、《我是歌手》、《奔跑吧兄弟》等现象级节目的成功，各制作公司、电视台纷纷争购海外模式，国际电视业积累的成功模式大多已经进入国内，火爆的综

艺节目市场需求与供不应求的引进模式的矛盾越来越突出，众多优秀海外模式也出现了水土不服的情况。基于中国本土市场文化偏好，引进国际顶级研发资源，原创研发综艺的“中国模式”，是中国综艺栏目制作业实现转型升级的必由之路。

(2) 华录百纳作为综艺栏目制作业的领先企业，有责任有义务推动行业的升级换代，创作出现象级综艺栏目，并实现对外输出

华录百纳于 2014 年通过内生和外延并举的模式大规模进入综艺栏目制作行业，迅速进入综艺栏目制作第一阵营。自主投资制作的《笑傲江湖》、《欢乐喜剧人》，子公司蓝色火焰投资制作的《最美和声》、《女神的新衣》、《前往世界的尽头》、《勇敢的心》、《造梦者》等优质栏目，均取得了良好的经济效益和社会效益。

在此同时，我们也清醒地认识到，公司综艺栏目的研发和制作能力虽然在国内处于领先地位，但与亚洲乃至国际领先水平相比仍有较大提升空间。作为领先企业，公司有责任有义务推动行业升级换代，加大力度引进国际电视业领军人才，加强基于中国本土文化的研发制作能力，创造出现象级综艺 IP，并实现对外输出。

2、可行性

(1) 公司的媒体、客户及运营优势为项目提供强大资源支撑

公司作为业内领先的电视栏目制作和运营公司，积累了强大的电视媒体资源、新兴网络媒体资源以及广泛的客户资源。在商业模式创新方面，擅长运用互联网思维推进 IP 内容形态的横向延伸和产业链纵向拓展，探索内容产业的超额收益。本次设立的子公司将借助公司的媒体优势、客户优势、运营优势，整合金荣希团队的研发制作能力，在栏目业务领域持续推进公司发展战略。

(2) 项目核心团队的专业经验和业内影响力为项目的成功提供了保障

本次投资设立的公司将聘请被韩国媒体称之为韩国综艺“梦之队”的韩国金牌综艺栏目制作人金荣希（KIM YOUNGHEE）为核心的团队。该团队核心成员长期合作，在韩国综艺研发制作市场具有举足轻重的地位，拥有丰富的现象级栏目研发制作经验和韩国娱乐产业资源，并成功将数个韩国现象级节目在中国进行本土化创意制作。

金荣希是韩国 MBC 电视台（即韩国文化广播公司，是韩国三大电视主流媒体之一）前娱乐部部长，金牌综艺制作人，《我是歌手》（韩国版）策划及制作原创，《爸爸去哪儿》（韩国版）、《真正男子汉》（韩国版）的首次原创，并担任中国版《我是歌手》、《爸爸去哪儿》的顾问指导。获奖作品包括《良心冷藏库》、《电波见闻录》、《！感叹号》、《我是歌手》等，金部长被誉为韩国获奖最多的节目制作人，其中包括两次总统大奖。

这个被韩国媒体称之为综艺节目“梦之队”的核心成员还有李秉赫、李峻圭、金南昊、全世界等知名 PD（韩国实行 PD 中心制，PD 是 Program Director，即制作人兼导演）和知名编剧、美术团队，其中包括韩国版《我是歌手》，《爸爸去哪儿》的总编剧余炫典。他们均具备丰富的电视栏目原创研发与制作经验，在 MBC 电视台或者韩国其他娱乐公司拥有丰富的工作经历，制作多档热播甚至现象级电视栏目。李秉赫，代表作有《无限挑战》等；李峻圭，代表作有《传播见闻录》、《感叹号-读书吧》、MBC《务必想要见一面》、MBC《我和奇怪的人结婚了》等；金南昊，代表作有《无限挑战》、《我是歌手》（韩国版）第二季等；全世界，参与制作《我是歌手》（韩国版）第一季/第二季、《浪漫的一周》等。

五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及影响

本次对外投资及业务合作，吸纳成建制的顶级综艺栏目创作团队，结合公司在媒体、客户和运营方面的资源优势，提升公司在综艺领域的研发与制作能力，打造现象级综艺 IP，推动电视栏目制作、运营和衍生业务持续高速增长。

2、存在的风险与应对措施

政策监管风险。如拟设公司制作的电视栏目不能贯彻政策导向、与主流价值观保持一致，则可能无法进入市场，或者进入市场后被要求停止播放，导致公司无法收回制作成本。应对措施：严格把握项目各个流程环节，确保项目制作贯彻政策导向。

市场竞争风险。电视栏目市场竞争激烈，市场需求可能随着热点事件或观众偏好发生改变，推陈出新速度较快。应对措施：发挥核心团队的经验和能力优势，深刻认识电视观众观赏习惯和社会发展趋势。

五、备查文件：

第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日