

## 北京华录百纳影视股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告

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”）与自然人韩红合作投资设立北京华录百纳娱乐文化发展有限公司。新设子公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中华录百纳出资 49%即人民币 490 万元，韩红出资 51%即人民币 510 万元。

#### 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二十九次会议审议通过。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、拟设公司基本情况

1、公司名称：北京华录百纳娱乐文化发展有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

2、注册资本：1000 万元人民币。

3、经营范围：演艺、经纪、音乐；培训；电视节目制作；电影制作等。【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）。

### 三、交易对方基本情况

韩红，为中国知名艺术家、慈善家，1993年开始词曲创作，1995年考入中国人民解放军艺术学院音乐系，先后创作、演唱了数十首知名作品。1995年，凭创作曲目《喜马拉雅》获中央电视台音乐电视大赛铜奖第一名。2003年，获得第5届CCTV音乐盛典最受欢迎女歌手，逐渐受到关注；2005年凭借成名曲《天路》获得我最喜爱的春节联欢晚会节目歌舞类节目三等奖；2008年1月26日，在北京举办“红透2008”个人演唱会；2009年担任任空军政治部文工团副团长（现已退役）；2013年担任《中国梦之声》评委；2014年担任《最美和声》（第三季）总导演；2015年3月，获得湖南卫视《我是歌手》（第三季）总冠军。

交易对方与本公司不存在关联关系。

### 四、对外投资的必要性与可行性

#### 1、必要性

（1）音乐产业 2.0 时代初具端倪，以音乐为核心的泛娱乐产业迅速崛起

随着互联网的发展和驱动，O2O 演唱会成为音乐产业发展新的亮点，这种新兴的方式既突破了场所的限制，扩大了受众，又通过和粉丝经济的结合带来新的盈利模式。在互联网背景下，与音乐、演艺深度融合的偶像养成模式成为新的亮点。华录百纳作为领先的传媒娱乐集团，有必要与互联网深度融合，布局以音乐为核心的泛娱乐产业。

（2）新技术的发展进一步深化音乐 2.0 产业趋势，推动衍生产品盈利模式的创新

VR 等新技术的发展和应用，将进一步推动音乐产业 2.0 时代走向深化，在线演唱会有更多机会应用各种虚拟现实、增强现实的新技术，打造成 VR 时代最优质的内容类型之一。O2O 演艺不是演艺节目从线下到线上的简单位移，而是通过线上各种互动功能打造出一个比线下现场更有参与感和娱乐性的视听体验，新的技术为数字音乐的观众互动和粉丝经济开辟了新的路径，为娱乐产业的盈利

模式提供了技术动力。本次对外投资，公司借助新技术的推动力，快速布局以音乐为核心的泛娱乐产业。

## 2、可行性

(1) 公司拥有丰富的娱乐产业资源，为子公司的战略布局提供资源支撑

华录百纳及其子公司在音乐产业为核心的泛娱乐产业领域积累了丰富的资源，在演唱会和音乐综艺栏目制作等方面有较多的成功案例和操作经验。全资子公司蓝色火焰 2000 年-2004 年是《同一首歌》栏目项目整体运营商，2005 年和湖南卫视制播分离合作《超级歌会》，2013 年至 2015 年投资制作运营了大型音乐季播栏目《最美和声》，并获得举办现象级节目《我是歌手》2016 巡回演唱会的授权，具备丰富的音乐内容产品制作、营销、运营经验和产业资源整合能力。

(2) 合作伙伴具有卓越的个人品牌和业内影响力，为合作公司的发展提供强大支持

合作伙伴韩红女士在中国音乐领域具有卓越的个人品牌和强大的影响力。曾与公司通过《最美和声》项目开展深度业务合作，建立了良好的合作关系，为本次资本合作建立了良好的合作基础。本次合作中，韩红女士将发挥其在音乐、演艺领域的创作才能和广泛影响力，将子公司打造成互联网时代领先的以音乐为核心的泛娱乐公司。

## 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

互联网的迅速发展为音乐产业在内的泛娱乐产业带来了新的发展契机，O2O 演唱会迅速发展，新生代偶像养成开始兴起，VR 技术不断升级，音乐产业 2.0 时代呼之欲出。在此背景下，本次对外投资新设的子公司将专注于以音乐为核心的泛娱乐产业，在偶像养成、艺人经纪、O2O 演艺、音乐综艺等领域深度布局。新设子公司将协同公司全资子公司蓝色火焰合作推出“我是歌手”2016 年巡回演唱会，该项目将通过线上线下的结合和互动，打造音乐产业 2.0 时代的标杆项目。

### 2、存在的风险与应对措施

市场风险：虽然音乐产业具备良好的市场发展前景，但是目前仅处于发展初期，存在市场不确定性风险。如果公司不能有效地整合资源，加强产品运营，将会产生一定的市场回收风险。应对措施：加强对产品和服务的掌控能力，增强资源整合能力。

人才风险：以音乐为核心的泛娱乐产业管理人才较为稀缺，存在一定的人才风险。应对措施：搭建针对人才的开放式生态平台，广纳贤才。

## 六、备查文件：

第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十六日