

北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司收购新华广联 49%股权的公告

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、对外投资进展概述

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”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司以自有资金公开摘牌收购新华通讯社下属中国广告联合有限责任公司（以下简称“中广联”）持有的新华广联（北京）传媒投资有限公司（以下简称“新华广联”或“标的公司”）49%股权事项，并于 2015 年 12 月 10 日向北京产权交易所（以下简称“北交所”）提交了产权受让申请。公司已于 2015 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上发布相关公告（公告编号：2015-083,2015-084）。现将本次股权收购的进展情况公告如下。

2015 年 12 月 15 日，北交所出具了《受让资格确认通知书》，确认公司为标的公司 49% 股权受让方，公司已按照中广联公司和北交所的要求交纳保证金至北交所指定银行账户。

2015 年 12 月 23 日，公司与中国广告联合有限责任公司签订了《产权交易合同》，公司将依照合同的约定履行产权交易程序并协助办理标的企业股权变更登记等手续。

二、交易对手方情况

公司名称：中国广告联合有限责任公司

住所：北京市西城区宣武门西大街甲 97 号

成立日期：1982 年 4 月 20 日

法定代表人：税立

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装潢设计；其他商务服务。

股权结构：中广联公司为新华通讯社下属全资子公司。

交易对方与公司不存在关联关系。

三、标的公司情况

1、基本情况

公司名称：新华广联（北京）传媒投资有限公司

住所：北京市东城区张旺胡同 17 号 8 幢 1 门

成立日期：2009 年 6 月 26 日

法定代表人：税立

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：投资与资产管理；计算机技术培训；投资顾问；企业管理咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流；承办展览展示；图文设计。

2、股权结构

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
中国广告联合有限责任公司	货币	700 万元	70%
《中国名牌》杂志社有限公司	货币	300 万元	30%
合计	货币	1000 万元	100%

注：中国广告联合有限责任公司和《中国名牌》杂志社有限公司均为新华通讯社下属单位。

3、财务状况

单位：人民币万元

项目	2014年12月31日	2015年10月31日
总资产	978.81	1009.37
负债	1.72	--
净资产	977.09	1009.37
	2014年度	2015年1-10月
营业收入	--	--
营业利润	30.23	32.61
净利润	24.18	31.02

4、标的资产评估情况

根据中联资产评估集团有限公司中联评报字[2015]第948号的新华广联2014年12月31日的公司资产、负债和财务状况，新华广联最终净资产评估价值为2,020.93万元，转让标的对应评估值为990.2557万元。

5、战略资源

本次对外投资的标的公司新华广联是新华社广告中心直属企业，背靠国家级新闻媒体新华通讯社，与新华社下属中国新华电视网（China Xinhua News Network Corporation，简称CNC）已经签订了战略合作协议。

中国新华新闻电视网（简称CNC），是新华社主办的面向海外播出的包含多个电视频道的电视网。它已被中央明确为国家加强国际传播能力建设工程的重要组成部分。

目前，CNC已形成了以中文台和英文台为主，新华社手机电视台、新华网络电视以及新华音像电子出版社等子公司为重要支撑的业务格局。其中，CNC中文台和CNC英文台24小时不间断播出，其电视新闻的采集播发量现已进入国际前列。

CNC以新华社遍布全球的33个国内分社、160多个海外分社为依托，拥有世界最大的新闻采集网络，新华社记者24小时全球采集与播发信息，源源不断把新闻传送到总社。同时，CNC与美联社、路透社、CNN、BBC等国际一流传媒机构，在世界新闻领域开展合作，国际媒体资源互通有无。

截止2015年4月，CNC实现了亚太、北美、欧洲、中东、非洲等地200多个国家和地区的卫星信号覆盖。与此同时，在卫星覆盖的基础上，CNC还通过有线电视网、无线数字电视网、卫星入户网及IPTV网在80多个国家和地区落地。

四、交易合同主要内容

1、交易价格：人民币壹仟万元。

2、支付方式：公司按照中广联公司和北交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分，并在《产权交易合同》签订后5个工作日内将剩余转让价款一次性交纳至北交所指定银行账户。

3、本次产权交易将在获得北交所出具的产权交易凭证后，由中广联公司召集新华广联公司股东会作出股东会决议，修改标的公司章程并促使标的公司到工商等部门办理股权变更登记手续。

4、产权交易合同自双方签字、盖章之日起生效。

五、本次投资必要性与可行性

（一）必要性

1、大国崛起背景下，在国际市场上讲好中国故事、传播中国文化的需要

习近平总书记指出，提高国家文化软实力，要努力提高国际话语权。要加强国际传播能力建设，精心构建对外话语体系，发挥好新兴媒体作用，增强对外话语的创造力、感召力、公信力，讲好中国故事，传播好中国声音，阐释好中国特色。

CNC 是配合中国大国崛起而设立的一家电视机构，从诞生之日起就立足中国国家利益，以“走出去、走进去”的传播思路，加大中国新闻的传播力度，利用国际化的传播技巧，讲好中国故事，传播中国声音，在国际新闻报道上体现中国立场、中国观点、中国视角，打破“西强我弱”的舆论态势，推动中国软实力建设。CNC 拥有高起点、高平台、高视野，有无可替代的国家公信力及权威性，是匹配中国综合国力增长、符合国家软实力崛起需要的外宣旗舰平台。

华录百纳隶属于国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业中国华录集团，在影视文化行业享有广泛的知名度和优秀的资源整合能力，横向贯穿影视、综艺、体育等内容形态，纵向打通内容、媒体、客户等产业链，是中国领先的内容制作商和媒体运营商。

此次对外投资，实现了国家级通讯社下属国家外宣旗舰平台和中央企业下属文化传媒旗舰上市公司之间的战略合作，是在大国崛起背景下在国际市场上打造中国大国外宣话语权和传播中国文化的需要，是打造面向国际传媒市场竞争的、内容和媒体强强联合的外宣国家队的战略需要。

2、影视行业大发展大繁荣背景下，推动影视文化产品走出去的战略需要

在提升国家文化软实力、推动国内文化“走出去”的进程中，影视作品起着举足轻重的作用。而 CNC 作为国家加强国际传播能力建设工程的重要组成部分，在美、欧、亚、非的覆盖面和影响面不断扩大。

华录百纳作为央企控股的影视文化企业，将集中整合业内优质制作资源，打造中国电视制作业的“国家队”，利用 CNC 覆盖面不断扩大的播出平台，参与海外传媒市场的收视竞争，逐步占领舆论的制高点和话语权，为国际电视市场受众提供大家喜闻乐见的中国故事、中国声音的收视平台，为国产优质文化内容打通下游国际市场播出渠道，为立志于“走出去”的中国品牌提供国际化优质媒介资源投放平台。

（二）可行性

1、中国电视制作业不断提高的制作水平为本投资项目提供了基础前提

中国影视制作业经过近年的发展，制作水平和技术大幅度提升，出现了一大批国际市场有较大影响力的中国影视作品和综艺节目。这些优秀的作品以及背后的制作团队、制作资源，将有能力代表不断崛起的中国，用海外观众乐于接受的方式、易于理解的语言，讲述好中国故事、传播好中国声音，为 CNC 这一国家国际传播能力建设重点工程贡献充足的内容资源。

2、华录百纳在内容制作和媒体运营方面拥有丰富的资源整合能力为项目提供了成功保障

华录百纳构建了“内容、媒体、客户”三轮互动的商业模式，在国内内容制作行业处于领先地位，电视剧代表作有《媳妇的美好时代》、《金太狼的幸福生活》、《咱们结婚吧》等，电视栏目代表作有《最美和声》、《女神的新衣》、《笑傲江湖》、《欢乐喜剧人》等；在媒体运营领域，积累了包括美的、创维、华帝、

金立等在内一百多家优质客户及领先品牌，从而形成强大的客户资源网络、积累了丰厚的媒体运营经验。华录百纳还被称为中国影视文化产业“国家队”，多部影视文化作品出口非洲、东盟、北美等国家和地区，为国家的文化外交贡献了重要力量，得到了党和国家领导人的高度认可。

六、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、对外投资的目的及影响

本次对外投资的目的，是通过新华广联与 CNC 构建战略合作伙伴关系，依托公司丰富的内容制作和媒体运营资源，为在大国崛起背景下面向国际市场讲好中国故事、传播中国文化贡献力量。通过与 CNC 的战略合作，将为国际电视市场受众提供大家喜闻乐见的中国故事、中国声音的收视平台，为立志于“走出去”的中国品牌提供国际化营销投放平台，为国产优质影视文化内容打通下游国际市场播出渠道。

2、存在的风险与应对措施

经营管理风险：公司虽然有较丰富的内容制作和媒体运营经验，但面向国际市场的媒体运营经验需要积累。对策：发挥中央企业优势，整合行业优质资源，不断创新勇于突破。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日