

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-087

浙江华策影视股份有限公司

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、对外投资概述

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）的全资子公司华策影视国际传媒有限公司（以下简称“华策国际”），于2016年7月29日与XiaoHongChun INC.（以下简称“小红唇开曼”）及相关方签订了协议，以总共63,846,154美元的价格获得小红唇开曼已发行在外总股本的35.03%。本次交易后，公司将通过华策国际间接持有小红唇开曼35.03%的股份。

本次对外投资经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，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》规定的重大资产重组。

二、交易标的方介绍

1、公司名称：XiaoHongChun INC.

公司注册地：开曼群岛

公司住所：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2582, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands

成立日期：2014年9月19日

授权股本：20万美元

每股票面价值：0.0001美元

2、业务介绍

小红唇业务主要境内运营实体为小红唇（北京）网络科技有限公司（“小红唇北京”）和诗与远方（北京）网络科技有限公司（“诗与远方”），小红唇北京

负责视频电商平台和美妆达人社区“小红唇”的开发和运营。小红唇是中国第一达人视频电商平台和最活跃的美妆达人社区。小红唇面对15-25岁年轻女性，提供丰富的平台内容、活跃的社区生态和优质的产品选择。

3、小红唇北京简况：

名称：小红唇（北京）网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110105318300134E

类型：有限责任公司

法定代表人：姜志熹

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 10 日

住所：北京市朝阳区太阳宫中路 12 号楼 7 层 703

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；软件开发；承办展览展示活动；电脑图文设计；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电（不从事实体店经营）、电子产品、建材（不从事实体店经营）、文具用品、照相器材、化妆品、箱包、厨房用品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、日用品、家具（不从事实体店经营）、珠宝首饰、饲料、新鲜水果、新鲜蔬菜、工艺品、玩具、汽车配件、仪器仪表、花卉、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口；销售食品、保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、保健食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、诗与远方简况：

名称：诗与远方（北京）网络科技有限公司

注册号：110000450286693

类型：有限责任公司

法定代表人：吴易劼

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2015 年 5 月 14 日

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0856 房间

经营范围：软件开发；产品设计；电脑图文设计、制作；计算机系统服务；计算机技术培训。（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。）

5、定价依据：根据与行业可比公司指标比较，结合小红唇业务的高成长性和核心竞争优势，经各方友好协商确定投后估值约为 1.82 亿美金。

6、公司与小红唇开曼、小红唇北京、诗与远方及其关联方不存在关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

1、协议主体：华策国际、小红唇开曼及其他投资人。

2、协议内容：

华策国际以总共 63,846,154 美元的价格获得小红唇开曼发行在外总股本的 35.03%。

交易资金将在交割后以美元汇款支付。

3、交易完成后，华策国际有权委派三名董事加入小红唇开曼的董事会（共九席），2017 年将在董事会中获得多数席位。

4、违约责任和生效时间。

5、其他条款。

四、本次对外投资的目的、影响

以 80、90 后为代表的新兴消费群体消费能力增强，对品牌化、个性化消费需求极大提升。为获得这一群体注意力，满足其升级的消费需求，新消费场景正在崛起。在 PC 端和移动端流量红利不再的今天，以网红内容为流量来源，无疑是高效的打法之一。网红通过内容互动与粉丝建立强联系，从而生成可以产生交

易的信任关系，从而形成粉丝忠诚度极高的个人品牌，并通过人际口碑营销进行传播。在美妆、服装、母婴等领域，网红电商变现能力正在凸显。

小红唇作为达人电商模式的代表，构建了以泛美妆网红达人为核心，以短视频+图片为媒介，聚集优质用户的高活跃社区；并通过垂直化的平台运营，自有流量的精准导入，实现女性用户在其电商平台高频消费，致力于打造“女性变美第一平台”。

公司基于 SIP 战略的规模化头部内容，已经通过版权销售模式证明了其变现能力。但同时内容即流量的今天，也一直在探索在版权之外，内容流量的其他变现模式，以实现娱乐内容的最大化增值。

国内外经验均证明，娱乐内容与消费具有天然的强相关性，如韩国最大化妆品集团爱茉莉太平洋集团，即依靠韩剧植入实现了中国区份额的快速扩张。小红唇作为网红经济时代商业模式的优质样本，为公司连接新产业，实现流量变现提供了一个良好的切入点。通过此次投资合作，公司将利用规模化的内容，稳定持续的为小红唇和其运营品牌导流，提升其品牌影响力。公司娱乐内容植入消费品牌以及其他衍生品，也将通过网红内容向双方高度契合的用户群体准确叠加投放，在内容消费之上实现衍生品消费升级。

双方将携手探索网红培育、经纪体系，完善短视频到长视频、直播的优质内容流量生态，优化商城运营模式。在双方掌握的核心 IP、内容流量、互动平台和市场渠道基础上，尝试自有品牌的协同开发运营，打造具有高品质、高毛利属性的消费品牌，通过业务合作、股权投资等多种模式构建供应链，强化品质与服务，并进一步推进海外市场的联动。

通过本次投资，公司将完善内容衍生品的运营链条，打造集视频流量、互动社区、网红经济、时尚消费于一体的有机生态，连接新产业，构建新的消费场景和新生活，实现由娱乐内容运营商向娱乐内容增值商战略目标实现路径的突破。

公司本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

公司在本次投资过程可能面临境外投资的政策、法律风险，标的资产的估值

风险和经营风险等。公司对上述风险有着充分的认识，并将积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年8月1日