

北京捷成世纪科技股份有限公司

关于全资子公司华视网聚购买广州广视天下文化传播有限公司 100%股权暨签订《产权交易合同》并对新公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）近日与广州影视传媒股份有限公司（以下简称“广视传媒”）协商股份转让事项，华视网聚拟在广州产权交易所受让广视传媒持有的广州广视天下文化传播有限公司（以下简称“天下文化”）100%股权，交易价格为 3395.02 万元。双方于 2018 年 12 月 17 日签署《产权交易合同》（以下简称“合同”），本次交易完成后，天下文化成为华视网聚的全资子公司。

2、2018 年 12 月 17 日，公司总经理办公会审议通过《关于全资子公司华视网聚购买广州广视天下文化传播有限公司 100%股权暨签订<产权交易合同>并对新公司增资》的事宜。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在总经理办公会审批权限范围之内。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方为广州影视传媒股份有限公司，系广州广视天下文化传播有限公司现有股东。

广视传媒与公司及其前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

1、基本信息

名称	广州影视传媒股份有限公司
公司类型	国有控股
法定代表人	谢伟文
注册资本	4200 万元
经营范围	广播、电视、电影和影视录音制作业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期	2008 年 12 月 29 日
注册地址	广州市海珠区阅江西路 218、220 号西港 7 层 722 房
统一社会信用代码	91440101683289260F

2、股权结构

序号	名称	出资金额（万元）	出资比例
1	广州市广播电视台	2,142	51%
2	东阳拾陆比玖文化传媒有限公司	1,974	47%
3	广东青米投资有限公司	84	2%
	合计	4,200	100%

3、最近一年的主要财务数据

单位：元

科目	2017 年 12 月 31 日	科目	2017 年度
资产总额	186,689,130.77	营业收入	26,114,846.22
负债总额	160,177,557.28	营业利润	-11,275,313.87
净资产总额	26,511,573.49	净利润	-10,465,914.00

三、投资标的的基本情况

1、公司信息

公司名称	广州广视天下文化传播有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100 万元人民币
经营范围	广播、电视、电影和影视录音制作业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
法定代表人	罗俏群
成立日期	2017 年 12 月 19 日
营业期限	至长期
注册地址	广州市海珠区阅江西路 218、220 号西港 7 层 721 房
统一社会信用代码	91440101MA5AN72Q5Y
登记机关	广州市海珠区工商行政管理局

2、交易前股权结构：

序号	股东姓名（名称）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州影视传媒股份有限公司	100	100
	合计	100	100.00

3、经营及简要财务数据

（1）概况

广州广视天下文化传播有限公司为广视传媒为持有 Guangzhou Meida American Co., Ltd，美国广视传媒有限公司（以下简称“美广传媒”）设立的持股平台。美广传媒作为天下文化全资子公司，旗下 100% 持有 Global Communication Group, Inc.（以下简称“天下卫视”）和 Sky Media Corp（以下简称“天下传媒”）。

天下卫视成立于 1989 年，由台湾美籍华人财团投资，在美国洛杉矶创建，原名为北美电视，是历史最为悠久的美国华语 24 / 7 卫星电视台，总部设在美国南加州洛杉矶郡的（Rosemead）。2001 年 12 月，北美电视正式更名为天下卫视（SKY LINK TV）。2009 年 7 月，天下卫视进行了全面性的技术设备改造和升级，成为全数字化的华语电视台。

2009年10月至12月，天下卫视由原来仅覆盖洛杉矶部分地区，扩大为通过卫星、有线频道、无线频道和网络电视覆盖整个大洛杉矶地区和全美国，是目前美国覆盖范围最大的华语电视台之一。在提升国语台节目内容的基础上，天下卫视同时开辟了24小时的粤语频道，成为美国第一家拥有国、粤语双语频道、并全天候二十四小时播出的电视台。

天下传媒成立于2014年12月2日，在2015年9月18日正式在旧金山开设无线4.2台，系24小时的国、粤双语频道。

美广传媒目前已经实现卫星电视信号覆盖美国全境，无线、有线都已经覆盖了洛杉矶和旧金山地区，是目前美国覆盖范围最大的华语电视台之一。公司在大洛杉矶地区和旧金山地区覆盖的潜在华裔观众人数分别约为80万人和70万人（华裔，不含新加坡华侨、越南华侨等）。

目前，公司旗下各频道的语言、播出渠道、播出方式及覆盖地区如下所示：

频道	所属公司	语言	播出渠道	播出方式	覆盖地区
天下一台	天下卫视	国语	Time Warner 1415	有线	大洛杉矶地区
			Charter Spectrum 353	有线	大洛杉矶地区
			Dish 9957	卫星	全美国
			大麦	IPTV	大洛杉矶地区
			Sling TV	OTT	全美国
天下二台	天下卫视	粤语	KXLA - 44.4	无线	大洛杉矶地区
			Dish 9956	卫星	全美国
			大麦	IPTV	大洛杉矶地区
			Sling TV	OTT	全美国
天下三台	天下卫视	国语	KXLA-44.3	无线	大洛杉矶地区
三藩市台	天下传媒	国语+粤语	Kron TV-4.2	无线	旧金山
			COX-193	有线	旧金山

(2) 简要财务数据

美国天下卫视 Global Communication Group, Inc.近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

科目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	12,871,314.24	12,709,151.84
负债总额	12,385,810.07	17,710,123.31
净资产总额	485,504.17	-5,000,971.47

科目	2018年半年度	2017年度
营业收入	5,197,786.00	21,908,287.15
营业利润	445,872.23	302,382.60
净利润	694,800.28	302,382.60

美国广视传媒有限公司近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

科目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	32,814,403.86	31,973,685.99
负债总额	14,260,142.98	13,288,235.19
净资产总额	18,554,260.88	18,685,450.80

科目	2018年半年度	2017年度
营业收入	6,661.66	428,146.95
营业利润	-9,681.59	158,080.32
净利润	-9,681.59	158,080.32

注：美元兑人民币 2017 年 12 月 31 日汇率为 6.5342，2018 年 6 月 30 日汇率为 6.66166

截至目前，天下文化及其子公司资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结。

四、产权交易合同的主要内容

双方已签订《产权交易合同》，合同的主要涉及条款如下：

甲方（转让方）：广州影视传媒股份有限公司

乙方（受让方）：捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司

标的公司：广州广视天下文化传播有限公司

一、转让标的

甲方持有标的公司的 100% 股权。

二、转让价格及付款方式、期限

1、甲方同意将其持有标的公司的 100% 股权以人民币 3395.02 万元的价格转让予乙方；乙方同意受让，并在签署本合同并生效之日起 5 个工作日内一次性支付股权交易价款，乙方已缴纳的保证金人民币 10,000,000 元转为交易价款一部分。

三、交易条件

1、乙方在签署本合同并生效之日起 5 个工作日内完成股权交易价款支付。

四、人员安置

本次股权转让不涉及人员的安置和分流。

五、资产、债权债务和所有者权益处理

标的公司的资产、债权债务和所有者权益，甲乙双方同意按北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》[国融兴华评报字（2018）第 620017 号]中的结果予以认定，即截至资产评估基准日 2018 年 4 月 30 日标的公司的总资产评估值为人民币 3586.72 万元，总负债评估值为人民币 191.70 万元，净资产评估值为人民币 3395.02 万元。标的公司自资产评估基准日起至工商登记变更之日止的资产、债权债务和所有者权益由转让方享有或承担。

六、产权（股权）交割

经甲、乙双方确认，甲方对标的公司不存在任何未履行的出资人义务，甲方无须因本次转让标的公司的股权承担任何本合同规定之外的责任。乙方在受让甲方持有标的公司股权后，对标的公司承担出资人责任。

七、税费负担

如本次股权转让行为涉及有关税费，由甲、乙双方各自依法承担。

八、违约责任

1、由于一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由违约方向守约方承担赔偿责任的法律责任。如属于双方违约，将根据实际情况，由双方分别承担各自应负的法律责任。

2、乙方在本合同签订之日起 5 个工作日内未将本合同第四条所述交易价款全部支付至约定的银行账户的，甲方应书面通知乙方，乙方在收到通知后的 5 个工作日内仍未付款的，甲方有权在第 6 个工作日起解除本合同，乙方已缴纳的交易保证金作为违约金归甲方所有。

3、乙方依约支付本合同约定全部款项的前提下，甲方应积极配合乙方完成股权变动的工商变更登记，如非因乙方原因导致工商变更登记无法完成，甲方应将乙方代为支付的债务偿还款不计息地退还给乙方；同时乙方有权要求甲方将已付的交易价款返还乙方。

4、甲方违反本合同第九条的保证及承诺的，乙方除有权解除本合同，并要求甲方退还乙方已付款项（包括交易价款以及代为支付的债务偿还款）外；还有权要求甲方赔偿因上述保证或承诺的不真实给乙方造成的一切经济损失。

九、特别约定

本合同约定的交易价款未付清之前，转让标的的所有权仍属甲方所有，甲乙双方不得办理产权转让的有关手续，乙方也不得以未付款的产权（资产）设定抵押。

五、增资事项

本次股权转让交易完成后，天下文化将成为华视网聚的全资子公司。为满足天下文化的后续发展需要，华视网聚拟以自有资金出资不少于 18,550,800 元对天下文化进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成后，天下文化的注册资本将由 100 万元增加至 1955.08 万元。公司仍持有天下文化 100% 股权。

本次增资业经公司 2018 年 12 月 17 日召开的公司总经理办公会审议通过了《关于全资子公司华视网聚购买广州广视天下文化传播有限公司 100% 股权暨签订<产权交易合同>并对新公司增资》的事宜。

本次增资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资额度在总经理办公会审批权限范围之内。

六、本次对外投资的背景和目的

（1）投资背景

2018 年以来，公司在应对不断变化的行业环境的过程中，为增强核心竞争能力，提高持续盈利能力，进一步将公司的战略重点聚焦版权运营业务，以内容发行为业务抓手，以新媒体为渠道主战场，突出公司核心主业，稳固公司新媒体版权龙头地位。截至 2018 年 9 月 30 日，公司集成新媒体电影版权 6360 部；电视剧 48645 集，其中，大陆播出权利电视剧 37749 集，海外播出权利 25517 集；动画片 858 部，共计 425626 分钟。公司与国内视频互联网、移动互联网、各地数字电视、IPTV、OTT 合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，各平台非独家内容累计约 60% 的份额由捷成华视网聚提供。

公司致力于以内容为核心，全球版权全球发行。一方面，公司每年引进国际精品影视内容 800~1000 部，引进海外精品动画片及 IP 超过 20 万分钟，用于扩展国内媒体平台内容消费的规模化、多元化和可选择性；另一方面，将国内优质影视剧面向国际市场发行输出，全媒体布局海外市场的电视台播、院线放映、新媒体发行，现已超过 200 多个国家及地区的合作伙伴落地。

（2）投资前景及战略意义

a) 截止 2018 年底，天下文化旗下全资子公司“天下卫视”，是一家真正从美国本土发展起来的华语传媒公司，自带海外基因，是全美唯一一家 24 小时播出国粤双语节目的华语电视台。通过近年的布局扩张，天下卫视目前覆盖区域和人群都为华语电视台第一，为天下卫视增强竞争力及未来的发展打下了良好的基础。截止 2018 年底，天下文化依托现有加州、湾区现有覆盖，完成了纽约落地

的前期考察部署，将于 2019 年正式落地纽约，目标建立一个人文、科技、财经全方面的美国华语媒体家族，全面实现全美主要华语人群的全部覆盖。目前，天下文化前期投入改造已经完成，并已开始盈利；

- b) 天下文化自 2017 年起开始步入新媒体平台，与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签订“湖南卫视视频内容海外新媒体运营合作协议”，2018 年 1 月 1 日开始接手负责湖南卫视及芒果 TV 在 YouTube(全球)、YouTube TV、Amazon 的独家运营权与经营权，业务涵盖 YouTube、Amazon 等全球 OTT 平台，产业结构从传统下游播出平台到新媒体，达成全媒体覆盖；
- c) 美国本地华语电视，历史悠久，海外资源丰富，与全美各大电视平台运营商 Direct TV、Timewarner、Dish、Sling 等都保持着密切关系，并同时积累了长期大量的海外广告客户群。

基于天下文化的海外覆盖及产业结构，并结合公司自身内容全球版权，可就此打通公司国际化脉络——影视内容全球版权、文化发行、海外国际交流，实现影视制作全球化的关键布局，广告、电商、活动、IP 授权等文化生态服务机构的聚合及资源共享。

此次交易，意在获取基于北美地区的有线电视平台和新媒体渠道，是全球版权全球发行战略的落地，真正实现内容的全球化，公司将坚持以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，集全司资源构建以“版权”为出发点、“重发行”的产业链，以发行带制作，协同技术 4K 更新改造，提升公司持续盈利能力。

战略打造全球化合作共赢生态平台

全版权 全媒体 国际化 开放式平台



七、本次收购的交易价格说明及定价依据

以2018年4月30日为评估基准日，经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字(2018)第620017号），天下卫视100%股权的评估值为3395.02万元，以标的资产的评估值为依据，以保护上市公司中小股东权益为目的，确定本次标的资产的交易作价为3395.02万元。

八、对外投资的风险及对上市公司的影响

本次投资是公司从长期战略布局出发的投资决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立完善的内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险。

本次投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

九、备查文件

1、北京捷成世纪科技股份有限公司总经理办公会会议纪要；

- 2、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司股东决定书；
- 3、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司与广州影视传媒股份有限公司《产权交易合同》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月17日