

北京歌华有线电视网络股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司拟牵头发起设立嘉影电视院线控股有限公司（暂定名）
- 投资金额：以不超过 1.9 亿元的自有资金进行投资

一、对外投资概述

2014年12月24日公司发布了《签署电视院线项目合作协议暨发起成立中国电视院线联盟的公告》，公司联合全国30余家省市有线电视网络运营商共同成立了“中国电视院线联盟”，并与30个省市签署电视院线业务合作协议，依托各家省市的高清交互平台，开辟传统电影院线之外的第二大电影发行市场。

在2015年6月15日的《关于拟与关联方及第三方共同发起设立中国电视院线运营公司的公告》中，公司已披露电视院线的运营拟采取两层架构：公司将分别牵头发起设立中国电视院线控股有限公司（筹）和中国电视院线股份有限公司即中国电视院线的运营公司。其中，电视院线运营公司由本公司、中国电影股份有限公司、中国广播电视网络有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、北京北广传媒集团有限公司6家公司发起设立，详情请参见2015年6月15日公告。

经 2015 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，董事会授权公司管理层以不超过 1.9 亿元的自有资金与重庆有线电视网络有限公司等十多家省市有线网络公司共同发起设立电视院线控股公司——“嘉影电视院线控股有限公司”（暂定名）并开展相关工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，该投资事项无须经股东大会审议，并且本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：嘉影电视院线控股有限公司

2、注册资本：38,000 万元

3、经营范围：项目投资、项目管理；资产管理；有线广播电视传输服务；卫星传输服务；互联网信息服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告业务；影视策划；营销策划；企业管理咨询；经济信息咨询。以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

4、根据目前的合作意向，各方拟出资金额及股权结构如下。最后以实际出资额为准。

出资人名称	出资额 (万元人民币)	出资方式	占注册资本 的比例
北京歌华有线电视网络股份有限公司	17,887.70	货币	47.07%
重庆有线电视网络有限公司	5,871.00	货币	15.45%
广东省广播电视网络股份有限公司	3,800.00	货币	10%
深圳市天威视讯股份有限公司	1,900.00	货币	5%
山西广电信息网络(集团)有限责任公司	1,900.00	货币	5%
四川省有线广播电视网络股份有限公司	1,900.00	货币	5%
山东广电网络有限公司	1,425.00	货币	3.75%
吉视传媒股份有限公司	1,140.00	货币	3%
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	760.00	货币	2%
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	600.00	货币	1.58%

安徽广电信息网络股份有限公司	380.00	货币	1%
宁夏广播电视网络有限公司	152.00	货币	0.4%
昆明广播电视网络有限责任公司	100.70	货币	0.27%
陕西华通文化科技创业投资有限公司	100.00	货币	0.26%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	64.60	货币	0.17%
青海省广播电视信息网络股份有限公司	19.00	货币	0.05%
合计	38,000.00		100%

三、出资协议的主要内容

1、董事会：嘉影电视院线控股有限公司董事会由 13 名董事组成，任期三年。公司拟推荐 4 名董事人选。

2、股权调整：截至 2020 年，原则上出资人股权比例根据高清用户数变化每一年调整一次或者根据未来嘉影院线控股有限公司股东会的有关决议进行调整。

3、各方同意，电视院线运营公司成立满一年后，嘉影电视院线控股公司将受让公司所持有的电视院线运营公司的 62% 股权。

四、对外投资的影响

1、打造“中国电视院线”全新观影平台

公司联合重庆、广东、深圳、山西、四川等十多家省市有线电视网络公司发起设立嘉影电视院线控股有限公司，旨在打造家庭观影平台，填补电影从影院到电视的产业空白。以“电视院线”为平台，缩短影片上线窗口期，向用户第一时间首播院线电影大片，推进“中国电视院线”品牌在全国的推广和运营。

2、加快战略转型，提升竞争力

为应对市场竞争，目前各地有线电视网络运营商积极加速布局新媒体和三网融合领域，加快战略转型，逐步实现从单一有线电视运营商向全媒体综合运营服务商的转型。嘉影院线控股有限公司的成立，有利于各省市有线电视网络运营商结成战略伙伴联盟，优势互补，加快自身业务转型。同时“电视院线”可以丰富公司视频点播业务产品和内容，提升业务黏性，拉动视频点播业务收入增长，提

升公司竞争力。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2015年8月7日