

恺英网络股份有限公司

对外投资的公告（一）

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）为更好的实施公司发展战略，拟投资上海乐滨文化传播有限公司（以下简称“标的公司”或“乐滨文化”），以通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。本次对外投资的具体内容如下：

一、对外投资概述

1、交易简要内容：恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，公司拟以0元的价格受让上海乐滨文化传播有限公司原股东陈慧芬的13.3333%股权，受让后公司持有乐滨文化13.3333%的股权。

同时，公司对乐滨文化进行增资1000万元，增资完成后，乐滨文化的注册资本增加至1300万元，公司持有乐滨文化80%的股权。

2、本次对外投资事项已经 2016年 2 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

二、交易对手方介绍

1、徐滨：31010319740901****

2、陈慧芬：32092619461103****

陈慧芬与徐滨为母子关系。

三、投资标的的基本情况

企业名称：上海乐滨文化传播有限公司

注册号：310109000540106

企业类型： 有限责任公司(国内合资)

成立日期：2010 年 9 月 19 日

住 所：上海市虹口区东大名路 1191 号 16428 室

法定代表人： 徐滨

营业范围：广播电视节目制作、发行。设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询（除经纪），会展会务服务，礼仪服务，电脑图文制作，服装设计，销售音响器材、日用百货。【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】。

1、股权结构：

	注册资本	持股比例
徐滨	150	50%
陈慧芬	150	50%
总计	300	100%

2、标的公司近两年财务数据（未经审计）：

单位：元

指标	2015年度	2014年度
总资产	3, 154, 304. 55	3, 309, 754. 32
总负债	2, 095, 748. 24	1, 189, 674. 22
净资产	1, 058, 556. 31	2, 120, 080. 10
营业收入	1, 223, 407. 77	1, 560, 194. 17
净利润	-1, 061, 523. 79	-486, 156. 05

3、乐滨文化核心人员介绍：

徐滨：徐滨先生毕业于上海戏剧学院，从事节目制作设计策划及导演，舞台总监，电视制作人等工作十五余年，其带领团队长期和中国各大电视台合作，参与过《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《加油！好男儿》、

《绝对唱响》、《中国达人秀》等的创作；参与编导了例如：电影《功夫》、《如果·爱》、大型歌舞剧《紫禁城》、《中国印象》等艺术含量很高的作品；曾经为江苏卫视成功打造了连续四年《绝对唱响》《名师高徒》选秀节目同时段全国收视率第一的神话；2010年至2011年导演的《中国达人秀》得到同时段全国收视率第一。

罗一鸣：罗一鸣先生毕业于中国台湾世新大学电影电视制作编导科系毕业。曾任台湾电视公司总导播，2002起至中国内地制作编导电视栏目，参与过的作品有：《中国好声音》、《中国梦之声》、《最强大脑》、《妈妈咪呀》、《JBD 劲爆点》《刘谦梦开始的地方亚洲巡演》、《全能星战》等。

四、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

五、交易的定价政策及定价依据

本次投资设立的企业以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、对外投资合同的主要内容

1、本协议约定股权投资方案由一系列的股权转让、增资组成，具体交易环节按前后次序依次为：第一次转股转让（见定义“第一次股权转让完成”）、第二次转股转让（见定义“第二次股权转让完成”）、增资（见定义“增资完成”）。

2、第一次转股转让：基于本协议约定之条件，上海恺英将以人民币零万元收购价收购陈慧芬名下目标公司 13.33333%的股权。本次股权转让完成后，目标公司的股权结构将为：

	转股前		转股后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
徐 滨	150	50%	150	50%
陈慧芬	150	50%	110	36.6667%
上海恺英	0	0%	40	13.33333%
总计	300	100%	300	100%

3、第二次转股转让：基于本协议约定之条件，徐滨将以人民币零元收购陈慧芬名下目标公司 36.6667%的股权，以实现陈慧芬不再担任目标公司股东之目的。本次股权转让完成后，目标公司的股权结构将为：

	转股前		转股后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
徐 滨	150	50%	260	86.6667%
陈慧芬	110	36.6667%	0	0%
上海恺英	40	13.3333%	40	13.3333%
总计	300	100%	300	100%

4、增资:基于本协议约定之条件,上海恺英对上海乐滨增资人民币 1000 万元,该增资全部进入上海乐滨注册资本,使上海乐滨的注册资本金总额达到人民币 1300 万元。本次增资完成后,上海恺英占目标公司 80%股权,徐滨所占股权由 86.6667%稀释至 20%。目标公司具体股权结构将为:

	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
徐 滨	260	86.6667%	260	20%
陈慧芬	0	0%	0	0%
上海恺英	40	13.3333%	1040	80%
总计	300	100%	1300	100%

5、协议各方谨此明确和不可撤销的放弃其针对上述股权投资(增资及股权转让)所涉及的优先认购权和优先转让权。

6、目标公司及现有股东承诺,在上海恺英缴纳增资款完毕后的 30 个工作日内,办理完毕本次增资的工商变更登记手续,换领新的《营业执照》。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响:恺英网络自成立以来,致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商,2016年公司根据董事会部署,制定了“平台+内容+VR”的三大发展战略。

乐滨文化是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司,其核心团队曾参与打造出《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《中国达人秀》等收视率颇高的综艺作品。公司对其控股后有利于拓展公司业务,提高公司综合竞争力,完整公司产业布局,公司将借助自身现有的平台用户资源,利用乐滨文化打造的综艺内容,结合公司布局的VR技术,为公司三大战略的实施助力。

2、本次对外投资存在的风险：

消费者对于综艺节目喜好的不确定性，可能造成一定的投资风险。

恺英网络股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日