

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-023

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 关于控股子公司投资韩国上市公司“SIM 公司”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、对外投资的概述：

1、公司控股子公司 Huayi & Joy entertainment Limited（华谊乐恒有限公司，下称“华谊乐恒”）拟投资 22,789,930,233 韩元（折合成人民币约为 126,660,724 元），以受让老股及认购新股的方式获得 Sim Entertainment Co., Ltd.（以下简称“SIM 公司”或“目标公司”）7,876,671 股的股份，本次投资完成后，华谊乐恒持有“SIM 公司”完全稀释后股份总额的 26.50%。

2、公司于 2016 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第 30 次会议审议通过《关于控股子公司投资韩国上市公司“SIM 公司”的议案》，其中 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司、华谊乐恒与 SIM 公司及其股东 Sim Jung Woon 之间不存在关联关联，因此本次投资不构成关联交易。

3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额未达到股东大会审议权限范围，因此，本次投资经本次董事会审议通过后即可实施。

#### 二、投资主体和交易标的基本情况

##### 1、华谊乐恒的基本情况

名称：Huayi & Joy entertainment Limited

地址：D1 Room 1501, Grand Millennium Plaza (Lower Block), 181 Queen's Road Central, Hong Kong

投资总额：2375 万美元。

股权结构：公司之全资子公司华谊兄弟国际有限公司持有华谊乐恒 80%的股权，谊星国际娱乐有限公司持有华谊乐恒 20%的股权。

## 2、交易标的基本情况

(1) Sim Entertainment Co., Ltd., 是一家于 2015 年 9 月在韩国 KOSDAQ 挂牌上市的明星经纪公司, 股票代码: 204630。

(2) SIM 公司的主要经营业务: 艺人经纪事务, 电视剧的投资、制作业务, 家庭购物等业务。SIM 公司相继挖掘及培育周元、金允石, 刘海镇, 林智妍, 金尚浩, 李东辉, 朴慧秀等三十几名签约演员和百名练习生。SIM 公司在演员培训上有十年的经验和培训体系, 家族式的管理使签约艺人和公司关系紧密。SIM 公司主要投资制作的影视剧作品主要包括:《假面》、《皇太子的王子》、《就是那个家伙》等。

(3) SIM 公司最近一年的经营情况如下 (2015 年的财务报表未经审计):

截至 2015 年 12 月 31 日, SIM 公司的资产总额约为人民币 13,000 万元, 负债总额约为人民币 3,000 万元, 净资产总额约为人民币 10,000 万元, 营业收入约为人民币 12,000 万元, 营业利润约为人民币 6,600 万元。

## 三、协议的主要内容:

1、签署主体: 华谊乐恒及其他投资方与 SIM 公司、SIM 公司的股东 Sim Jung Woon (“原股东”) 分别签署了新股认购协议及股份买卖协议 (以下统称为 “投资协议”)。

2、协议主要内容: 在投资协议约定的先决条件全部满足的情况下, 华谊乐恒投资 22,789,930,233 韩元, 以受让老股及认购新股的方式获得 SIM 公司 7,876,671 股的股份, 占 “SIM 公司” 完全稀释后股份总额的 26.50%。

### 3、投资款及支付方式:

#### (1) 投资款:

华谊乐恒拟以 6,868,930,233 韩元的价格受让 “原股东” 持有的 1,976,671 股股份, 每股价格约为 3,475 韩元。

华谊乐恒拟以 15,930,000,000 韩元的投资款, 认购 SIM 公司向投资方定向增发的股份 5,900,000 股, 每股价格 2,700 韩元。

本次投资完成后, 华谊乐恒持有 SIM 公司完全稀释后股份总额的 26.50%。

#### (2) 支付方式:

股权转让价款的支付方式: 自投资协议签署之日起 10 个工作日内, 华谊乐

恒向“原股东”支付股权转让价款总额的 20%作为定金。自投资协议约定的各项交割的先决条件全部满足之日，华谊乐恒向“原股东”支付股权转让价款总额的 80%。

新股认购款的支付方式：自投资协议约定的各项交割先决条件全部满足之日，华谊乐恒向 SIM 公司一次性支付全部的新股认购价款。

#### 4、股权登记及股份锁定：

（1）目标公司于投资协议约定的交割条件全部满足后，于交割日办理将华谊乐恒受让取得的股份以及认购的新股股份登记在华谊乐恒名下的相关登记手续。

（2）华谊乐恒同意其认购的新股股份 5,900,000 股自新股发行之日起 1 年内锁定。

5、董事会的安排：在本次交易完成后，SIM 公司的董事会由三名成员组成，其中 2 名董事由华谊乐恒提名。

#### 6、业务合作条款：

（1）目标公司将给予华谊乐恒或其指定的公司如下优先权：

目标公司现在及将来拥有的 IP（包括艺人、影视作品、漫画作品等）在中国大陆地区及台湾东南亚地区新媒体业务开发权和运营权、游戏独家运营权；

目标公司投资、制作或其旗下艺人参演的影视作品（包括电影、电视剧、网剧、网络大电影、综艺节目等）的优先投资权、该等影视作品在中国大陆地区的线上及线下发行权；

目标公司在中国大陆地区的全部艺人经纪事务（包括艺人培训业务和音乐相关业务）的优先合作权。

（2）目标公司和华谊乐恒同意共同努力安排目标公司旗下艺人通过电影、电视剧、综艺节目等进军中国市场。若华谊乐恒拟参与除目标公司之外其他韩国公司投资、制作的韩国电影、电视剧、综艺节目等业务时，华谊乐恒同意告知目标公司。

7、投资协议于协议各方签署后生效。

### 四、交易的定价政策和定价依据

本次交易遵循公平合理的定价原则，公司在综合考虑 SIM 公司近期的股价、股份交易量、之前的财务状况、资产净值、业务发展前景、与公司的业务协同性

等多种因素的基础上，与 SIM 公司公平协商确定的价格，交易价格公允。

#### **五、本次投资项目对公司的影响和存在的风险。**

1、项目实施的必要性。本次投资的实施，公司可以在中国完整引入韩国明星培养的成熟系统，拓宽自身艺人培养的源头，在公司的经纪业务中重新打造一条自“生产端”到“市场端”的完整链条。本次投资是公司开展国际化战略进程和进入国际市场的重要一步，有利于公司整合韩国优质娱乐资源、打通中韩娱乐领域的深度合作。

2、项目风险分析。本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：项目未按进度实施的风险；海外投资风险、地方政策及行业政策变化的风险、不可抗力和违约责任的风险等。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日