

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-039

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 关于香港上市子公司“华谊腾讯”投资韩国“HB 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、公司之香港上市子公司 China Jiu hao Health Industry Corporation Limited（拟更名为“华谊腾讯娱乐有限公司”，下称“华谊腾讯”）拟投资 42,127,200,000 韩元（折合成港币约为 278,100,000 元，折合成人民币约为 2.3 亿元），以受让老股及认购新股的方式获得 HB Entertainment Co., Ltd.（以下简称“HB 公司”或“目标公司”）70,000 股的股份，本次投资完成后，华谊腾讯持有 HB 公司完全稀释后股份总额的 30%。

2、公司、华谊腾讯与 HB 公司及其股东 Bomi Moon、HB Corporation 之间不存在关联关系，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公司董事会审议权限范围。

#### 二、投资主体和交易标的基本情况

##### 1、华谊腾讯的基本情况

China Jiu hao Health Industry Corporation Limited（中国 9 号健康产业有限公司），是一家在开曼群岛设立，并且已经在香港联交所挂牌的上市公司，股票代码：00419。目前公司持有华谊腾讯 18.17%的股权。

##### 2、交易标的基本情况

###### （1）基本情况：

HB Entertainment Co., Ltd.，是一家于 2006 年在韩国成立的娱乐公司。创始人 Bomi Moon，持有 HB 公司 61.67%的股权，HB Corporation 持有 HB 公司 33.33%的股权，其他股东持有 HB 公司 5%的股权。

(2) HB 公司的主要经营业务：电视剧的投资制作、电影的投资制作以及艺人管理。HB 公司主要投资制作的电视剧包括：《来自星星的你》、《龙八夷》、《49 天》、《我的女儿胥荣》、《你们被包围了》等等。HB 公司目前管理的艺人包括池珍熙、安宰贤、申成禄等。

(3) HB 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，HB 公司的资产总额约为港币 10864.5 万元，负债总额约为港币 5,216.8 万元，净资产总额约为港币 5,647.6 万元，营业收入约为港币 19,797.1 万元，营业利润约为港币 1,258.7 万元。

### 三、协议的主要内容：

1、签署主体：华谊腾讯、HB 公司、HB 公司的股东 Bomi Moon、HB Corporation（“原股东”）签署了投资协议（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，华谊腾讯投资 42,127,200,000 韩元，以受让老股及认购新股的方式获得 HB 公司 70,000 股的股份，占 HB 公司完全稀释后股份总额的 30%。

3、投资款及支付方式：

(1) 投资款：

华谊腾讯拟以韩元 14,042,400,000 的投资款，认购 HB 公司可转换优先股 23,334 股。

华谊腾讯拟以韩元 28,084,800,000 的股权转让价款受让原股东 Bomi Moon 和 HB Corporation 持有的合计 46,666 股股份。

本次投资完成后，华谊腾讯持有 HB 公司完全稀释后股份总额的 30%。

(2) 支付方式：

优先股认购款的支付方式：分两次支付，自投资协议约定的第一批可转换优先股的交割先决条件全部满足之日，华谊腾讯向 HB 公司支付优先股认购款 1,723,555,053 韩元。自投资协议约定的第二批可转换优先股的交割先决条件全部满足之日，华谊腾讯向 HB 公司支付优先股认购款 12,318,844,947 韩元。

股权转让价款的支付方式：自投资协议约定的股份转让交割之日，华谊腾讯向“原股东”支付全部股权转让价款总额的 90%；自目标公司 2017 年度审计报告出具之日起 15 个工作日内，华谊腾讯向原股东支付全部股权转让价款总额的

10%。协议各方同意，依据主要股东完成其业务承诺的情况，本协议项下的股权转让价款在协议约定的范围内作出相应的调整。

4、业绩承诺。目标公司及其主要股东向投资方承诺，目标公司 2016 年和 2017 年两年合计完成的经审计税后净利润不低于韩元 12,872,200,000（折合成港币约为 8400 万元）。

5、股权登记及股份锁定：目标公司于投资协议约定的交割日办理将华谊腾讯受让取得的股份以及认购的新股股份登记在华谊腾讯名下的相关登记手续。

6、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，华谊腾讯在综合考虑 HB 公司近两年的财务状况、影视作品的制作和投资情况、业务发展前景等多种因素的基础上，与 HB 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。**

（1）本次投资是华谊腾讯开展国际化投资的重要一步，意味着华谊腾讯作为公司整合国际娱乐资源、对接海外资本运作的国际平台已正式开始发挥功用。本次投资有利于进一步加强公司内容的生产优势，投资完成后，公司将在韩国拥有一个优质影视作品的生产基地。本次投资有利于公司通过香港上市子公司华谊腾讯整合韩国优质娱乐资源，进一步加强公司与韩国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

二〇一六年三月二十三日