

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-044

浙江华策影视股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）于近日与上海连享商务咨询有限公司（以下简称“连享商务”）及其创始股东王江、王涛、王沁、戴军、潘喜华等和其他投资人签署投资合作协议，公司以自有资金2,800万元人民币向连享商务增资，增资完成后公司持有连享商务8%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：上海连享商务咨询有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：王涛
- 4、注册资本：77.160400 万人民币（变更中）
- 5、成立日期：2014 年 5 月 26 日
- 6、公司住所：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 12 号 3338 室
- 7、经营范围：商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），企业形象策划，计算机网络工程，从事“计算机网络、计算机”科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，餐饮企业管理（不含食品生产经营），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。
- 8 业务概况：连享商务旗下主要产品为 Coffee Box（中文名：连咖啡），是

基于外送服务的新锐咖啡品牌，也是国内首家以外送体验为核心的咖啡公司。公司的业务经过两年探索，业务模式渐趋清晰，聚集了来自国内著名高校的核心管理团队，有足够的资金储备，将以移动互联网技术作为放大器，实现公司的加速发展。

9、股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|----|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 出资额 (万元) | 占比 | 出资额 (万元) | 占比 |
| 1 | 王江 | 48.8734 | 59.59% | 48.8734 | 53.63% |
| 2 | 王涛 | 5 | 6.10% | 5 | 5.49% |
| 3 | 王沁 | 5 | 6.10% | 5 | 5.49% |
| 4 | 戴军 | 2.7778 | 3.39% | 2.7778 | 3.05% |
| 5 | 潘喜华 | 2.7778 | 3.39% | 2.7778 | 3.05% |
| 6 | 华策 | / | / | 7.290185 | 8% |
| 7 | 其他财务 投资人 | 17.5855 | 21.43% | 19.408132 | 21.29% |
| | 合计 | 82.01459 | 100% | 91.127317 | 100% |

10、关联关系说明：连享商务及其关联公司与华策不存在关联关系。

11、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,480.96 万元，净资产为 91.77 万元，2015 年度净利润为-3,948.09 万元。以上数据未审计。

12、定价依据：连享目前处于初创阶段，未来还将持续投入扩张，考虑到其在咖啡市场的技术和体验优势、长远布局以及未来与公司的协同效益，各方经协商，以投后总估值 3.5 亿为定价基础。

三、对外投资合同的主要内容

1、合同主体：华策、连享商务及其创始股东王江、王涛、王沁、戴军、潘喜华和其他财务投资人。

2、增资约定：在其他投资方增资完成，注册资本变更到 82.01459 后，公司以自有资金 2,800 万元，增资取得连享商务 8% 的股权，其中 7.290185 万元作为注册资本，其余款项作为资本公积金。原股东放弃优先增资权。

3、资金用途：投资方的增资款用途仅限于用于与上海连享商务公司主营业务有关的经营支出。

4、后续安排：连享商务将全资收购王江、王涛、王沁实际控制的上海连隼

商务咨询有限公司，以取得咖啡生产相关资质及经营实体。

5、公司治理：本次投资完成后，公司有权委派 1 人担任连享商务公司董事。

四、本次对外投资的目的、影响

本次股权投资是公司开辟“全新产业”，实现全新行业空间、全新娱乐生活、全新商业模式，向“娱乐内容增值商”战略目标进发的重要步骤。基于“全新内容”，公司将持续运营以获得更多的流量、聚集更多的粉丝，再通过连接多个新行业创造新场景、新生活、新空间、新商业机会，实现从 SIP 战略向 SIP+X 战略的升级。

中国咖啡消费市场拥有广阔的发展空间，市场规模距离成熟的 2 万亿-3 万亿元的市场份额还有很大距离。连咖啡作为国内首家以外送体验为核心的咖啡公司，拥有领先的基于互联网的咖啡 O2O 外送服务平台。本次投资连享商务，在咖啡餐饮行业提前布局，是公司多渠道运营，跨行业发展的又一重要举措，符合公司的发展战略。通过合作，双方将共同构建基于 O2O 和泛娱乐生活的新消费模式。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

连享商务在未来一段时间内仍处于业务发展的拓展期，其融资能力将是其发展的关键。连享商务作为一家咖啡公司，主营产品较为单一。受行业发展所限，其未来盈利能力和水平仍有待验证。

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，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年4月7日