

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-064

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资的公告

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、对外投资概述：

1、公司拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司（“华谊国际”）增加投入额度不超过1亿美元（投资额）的资金，该投资须经国家商务部门、发改委、外汇管理局等相关政府机构的审批，最终投资额以国家相关政府机构核准投资的金额为准。若获得批准的投资额发生变化，公司将就批准的投资额另行公告。

2、2016年6月23日召开的第三届董事会第38次会议审议通过《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。

3、公司将分期依照华谊国际的实际资金需求投入资金，并就华谊国际实施的具体项目通过对外投资等相关审核批准程序予以披露。

4、本次对外投资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次交易涉及金额及事项虽未达到股东大会审议权限范围，但是，公司董事会仍决定将本次交易提交股东大会审核。

5、华谊国际将公司向其增加投入的资金主要用于如下几个方面的项目：

（1）对华谊国际之参股公司 Huayi Tencent Entertainment Company Limited. (以下简称“华谊腾讯”)进行投资（包括但不限于购买华谊腾讯增发的股票等）；

（2）通过华谊国际或华谊腾讯投资（包括但不限于股权投资、以成立合资公司的形式投资等）与公司主营业务有关、或者产业链上下游、周边领域相关的公司、基金或项目；

（3）通过华谊国际或华谊腾讯投资（包括但不限于股权投资、以成立合资公司的形式投资等）主要从事电影、电视剧制作、发行、放映以及艺人经纪管理等相关业务的国外公司（包括但不限于美国公司、韩国公司等）；

（4）其他符合公司海外战略投资的项目。

华谊国际将依据稳健谨慎的原则，计划在批文规定的期限内分次使用上述投资额。

二、投资标的基本情况

1、基本信息：

公司名称：华谊兄弟国际有限公司

地址：香港中环夏慤道12号美国银行中心5楼502室

经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销，投资，投资管理。

2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司 100%的股权。

3、华谊国际最近一年及一期（未经审计）的财务数据如下：

(1) 资产负债情况如下：

（金额单位：人民币元）

项目/年度	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,405,086,692.41	1,089,110,961.11
负债总额	464,589,586.69	454,893,590.79
所有者权益合计	940,497,105.72	634,217,370.32

(2) 损益情况如下：

（金额单位：人民币元）

项目/年度	2016 年 1~3 月	2015 年度
营业收入	36,521.55	32,836,958.72
营业利润	-3,968,174.63	-42,033,707.88
利润总额	-3,968,174.63	-42,033,707.88
净利润	-3,964,027.50	-35,052,511.59

三、本次投资项目对公司的影响和存在的风险。

1、本次投资项目对公司的影响

（1）本次投资项目的实施有利于通过全资子公司逐步培养海外优势，充分发展海外子公司，拓展国际、国内市场，增加公司收入。

（2）本项目的实施将使公司充分利用电影品牌及竞争优势进入国际传媒娱乐领域，加强与国际知名影视企业的合作，从而进一步增强公司在国内及海外的影响力。

2、本次投资项目的风险分析。

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：投资回报未达预期的风险；投资项目金额较大；投资项目风险较大；政策风险等。公司对上述风险有着充分的认识，公司根据子公司实施的具体项目将对子公司的投资进度和时间作出相应的调整，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

二〇一六年六月二十三日