

北京华录百纳影视股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本次对外投资是北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”）控股子公司北京华录百纳文化经纪有限公司（以下简称“华录经纪”）与风火石文化发展（北京）有限公司合作投资设立风火石文化经纪（北京）有限公司（以下简称“新设公司”），共同推进艺人经纪行业的战略布局。新设公司注册资本为人民币 500 万元，华录经纪以自有资金出资 150 万元人民币，持股 30%，交易对方出资 350 万元人民币，持股 70%。

2、审议投资议案的表决情况

本次对外投资事项已经本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、对外投资主体情况

1、基本情况

公司名称：北京华录百纳文化经纪有限公司

成立日期：2010 年 7 月 1 日

法定代表人：刘德宏

注册资本：500 万元

公司住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5212房间

经营范围：经营演出及经纪业务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流（演出除外）；影视策划；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理发布广告；艺术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京华录百纳影视股份有限公司	255	51%
欧阳永青	145	29%
李瑛	100	20%
合计	500	100%

三、交易对方情况

1、基本情况

公司名称：风火石文化发展（北京）有限公司

成立日期：2015年2月10日

法定代表人：曹晖

注册资本：6000万元

公司住所：北京市朝阳区东四环北路6号二区28号楼2层220

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；企业策划；企业管理咨询；会议服务；影视策划；舞台灯光音响设计；电脑动画设计；软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
黄磊	3930	65.50%
石河子风火石投资有限公司	600	10%

一致企业咨询（天津）中心 （有限合伙）	600	10%
郭伟君	600	10%
何炅	270	4.50%
合计	6000	100%

四、新设公司基本情况

公司名称：风火石文化经纪（北京）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核定为准）

拟设地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区28号楼221

注册资本：500万元人民币；其中，风火石文化发展（北京）有限公司以货币出资350万元，持股70%，北京华录百纳经纪文化有限公司以货币出资150万元，持股30%。

企业类型：有限责任公司；

公司经营范围：经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划等业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。（暂定，以工商登记机关最终核定为准）

法人治理结构：新设公司设立董事会，由3人组成，我方委派1名成员，对方股东委派2名成员。设立监事1名，由我方委派。聘任经理1名，由对方股东推荐并由董事会聘任。

五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及影响

本次合作方大股东、实际控制人黄磊先生是中国著名影视演员、导演、编剧，曾主演《人间四月天》、《橘子红了》、《四世同堂》等热播电视剧以及经典话剧《暗恋桃花源》，自编自导自演电视剧《似水年华》。黄磊先生同时任教于北京电影学院，在培养和挖掘潜质青年演艺人才方面颇具影响力。

此次与黄磊先生控股的公司合资设立艺人经纪公司，目的在于整合行业优质资源，储备和培养大量优质的青年演艺人才，引领艺人经纪行业从“争夺明星”

到“培养明星”经营模式的升级换代，提升公司的核心竞争力，帮助公司实现打造“互联网时代领先的传媒娱乐集团”的战略目标。

2、存在的风险与应对措施

（1）市场风险及对策

风险：行业进入门槛很低，竞争激烈。

对策：加强业务运营模式创新，充分发挥合作各方的优势，制定合理的发展规划。

（2）管理风险及对策

风险：华录百纳目前在艺人经纪领域缺乏成熟的管理团队，未来在运营管理上带来一定风险。

对策：借助合作对方所掌握的资源，引入经验丰富的业内资深管理团队参与项目运作。

六、备查文件：

第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一六年八月一日