

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-122

浙江华策影视股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

为推动浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）影视娱乐资源与上海景域文化传播股份有限公司（以下简称“景域文化”）旅游资源深度融合，公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下简称“西溪投资”）于近日与景域文化全资子公司上海景域旅游投资有限公司（以下简称“景域投资”）签署合作协议，西溪投资拟使用自有资金与景域投资共同注册成立浙江华策景域旅游传媒有限公司（以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1,000万元。其中西溪投资出资人民币510万元，占注册资本的51%；景域投资出资人民币490万元，占注册资本的49%。

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。

公司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、交易对手方介绍

公司名称：上海景域旅游投资有限公司

注册资本：20,000万人民币

住所：上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢J121室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：洪清华

经营范围：旅游投资，旅游项目和产品的投资开发，票务代理，投资咨询（除

金融、证券），投资管理，旅游咨询（不得从事旅行社业务），酒店管理（不含食品生产经营），工艺品设计，从事信息技术、工艺品技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，旅游商品、工艺品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司目前持有景域文化450万股股份，与景域投资不构成关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

拟设立公司名称：浙江华策景域旅游传媒有限公司

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

拟定经营范围：品牌策划、广告设计、制作与代理、媒体运营、活动策划执行、演艺经纪、影视宣传片制作发布、影视动画策划与制作、互联网视听节目制作、影视剧制作和投资，影视文化项目的开发等（以工商登记机关核准的经营范围为准）。

三、对外投资合作协议的主要内容

1. 协议主体：西溪投资、景域投资

2. 投资金额与股权结构：合资公司注册资本为人民币 1,000 万元。其中西溪投资出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；景域投资出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

3. 公司治理：

（1）合资公司设股东会，由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构。

（2）合资公司设董事会，董事会成员为 4 名，其中西溪投资委派 2 人，景域投资委派 2 人。

4. 主要业务内容：

整合双方优质资源，开展旅游影视内容双向植入营销业务。

5. 利润分配与亏损分担：双方按实缴出资比例分配利润、分担亏损。

6. 违约责任：任何一方违反协议约定使合资公司或其他股东利益遭受损失的，须向合资公司或其他股东承担赔偿责任。

7. 其他主要约定。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资的目的及影响

本次西溪投资与景域投资共同设立合资公司旨在推动景域文化的旅游资源与华策的影视内容资源深度融合，跨界合作变现。本次投资有助于加快公司超级内容+X 战略在垂直领域的落地，合资公司将以旅游类影视的内容开发、投资与整合为核心，旨在为优质旅游 IP 的传播提供更具效果的营销服务，为消费者提供更丰富的旅游类影视产品，也为华策的内容变现在旅游行业打开空间。

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。

2. 存在的风险

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

六、备查文件

华策景域影视公司合作协议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016 年 11 月 11 日