

北京京西文化旅游股份有限公司

关于与关联方共同投资电视栏目《高能少年团》的关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次关联交易金额 3,000 万元；
- 2、本次投资、摄制存在投资成本不能收回或全部收回的风险；
- 3、项目存在延期播出资金晚回收的风险；

4、本次对外投资构成关联交易，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。本次对外投资事项已经董事会审议通过，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。为了保护公司股东及中小投资者的利益，提交股东大会审议。

敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。

公司与西藏北文传媒有限公司（以下简称“西藏北文”）联合投资电视栏目《高能少年团》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股 5%以上股东，同时是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本

次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。

电视栏目《高能少年团》项目公司的投资金额为 3,000 万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57 万元，净资产为 101,085.65 万元，净利润为 2,122.46 万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资构成关联交易，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。本次对外投资事项已经董事会审议通过，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。为了保护公司及中小投资者的利益，提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：西藏北文传媒有限公司

2、住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地 B 栋 2 单元 6 层 603 号

3、法定代表人：及秀英

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、影视剧的制作及经营；艺人经纪服务；企业形象策划；摄影、摄像服务；文化艺术交流；影视服装道具及影视器材租赁；广播电视节目及电影的制作、设计、发行；经营演出及经纪业务；发布国内外广告；文化影视传媒技术服务与咨询；品牌推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

6、财务情况：截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额：339,167,226.24

西藏北文传媒有限公司成立于 2016 年 1 月 5 日，是一家专注于节目研发和制作的内容供应商，拥有多支从事多年电视行业的一流团队，公司以精良的制作水准为信条，公司目前已参与国内多档综艺节目制作与投资，其中包括《加油！美少女》等综艺节目。

序号	股东姓名/名称	股权比例
1	周晓秋	40%
2	西藏源泉水资源投资有限公司	30%
3	重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20%
4	北京京西文化旅游股份有限公司	10%
合计		100%

```

graph TD
    XGC[徐高畅] --> BNRH[北京新源瑞华科技有限公司]
    HLX[华立新] --> BKST[北京凯达桑泰电热设备有限公司]
    SRJ[石根建] --> BNRH
    JCG[金晨光] --> HSEITC[海南思坦利国际经济技术合作有限公司]
    GX[郭晓鹏] --> HSEITC
    LB[李博锴] --> HSEITC
    ZQH[周晓秋] --> ZQH
    BJXJ[北京京西文化旅游股份有限公司] --> BJXJ

    BNRH --> SHFJM[深圳市厚德前海基金管理有限公司]
    BKST --> SHFJM
    SHFJM --> CSHFJM[重庆水木兴华股权投资基金管理有限公司]

    HSEITC --> SHFJPE[深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）]
    SHFJPE --> CSHFJM
    SHFJPE --> CSHFJPE[重庆水木庆华股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）]

    FDSL[富德生命人寿保险股份有限公司] --> CSHFJPE
    CSHFJPE --> CSHFJM

    CSHFJM --> ZBTM[西藏北文化传媒有限公司]
    CSHFJPE --> ZBTM

    JXY[及秀英] --> ZSQ[西藏源泉水资源投资有限公司]
    ZSQ --> ZBTM
  
```

徐高畅 华立新 石根建

北京新源瑞华科技有限公司 北京凯达桑泰电热设备有限公司

深圳市厚德前海基金管理有限公司

金晨光 郭晓鹏 李博锴

海南思坦利国际经济技术合作有限公司

深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）

深圳市厚德前海基金管理有限公司

富德生命人寿保险股份有限公司

重庆水木兴华股权投资基金管理有限公司

重庆水木庆华股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

富德生命人寿保险股份有限公司

及秀英 西藏源泉水资源投资有限公司

30% 20% 40% 10%

西藏北文化传媒有限公司

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。

三、电视栏目情况

1、栏目名称：《高能少年团》（暂名）

2、首播平台：浙江卫视频道

3、预计投入：该项目暂由公司与西藏北文联合投资，我公司投资金额为 3,000 万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。

4、播出时间：暂定 2017 年 3 月起播出

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易双方协商确定。

五、交易的目的和影响

本次对外投资暨关联交易事项是为满足公司日常经营需要。本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司综艺节目业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年年初至披露日公司与西藏北文累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,250 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次对外投资暨关联交易事项，并将相关议案提交股东大会审议。

八、其他说明

公司将按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见；
- 3、电视节目《高能少年团》投资合作协议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日