

当代东方投资股份有限公司

关于公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 12 日召开了七届董事会十七次会议,会议审议通过《关于公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司设立合资公司的议案》。

本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露业务。本次对外投资资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,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,不需要经有关部门批准,无需提交股东大会审议。现将该投资的有关情况公告如下:

一、本次投资概述

为落实公司与河北广播电视台的战略合作,进一步拓展渠道业务、整合外部资源,经公司七届董事会十七次会议审议通过,公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司(以下简称“河北冀广天润”)、河北文广传媒有限公司(以下简称“河北文广”)签署了《关于当代东方投资股份有限公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司之合作协议书》,共同投资设立河北卫视传媒有限公司(该名称为暂定名,以注册登记部门最终名称核准为准,以下简称“卫视传媒公司”),就河北卫视的运营达成合作。

卫视传媒公司的注册资本为人民币 10,000 万元,三方均以现金出资。其中,公司以自有资金出资 4,900 万元,持股比例 49.00%;河北冀广天润出资 3,100 万元,持股比例 31.00%;河北文广出资 2,000 万元,持股比例 20.00%。

二、合作方基本情况

1. 河北冀广天润电视节目制作有限公司

公司名称：河北冀广天润电视节目制作有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：石家庄市裕华区建华南大街 100 号

法定代表人：李冠群

注册资本：300 万元 人民币

成立日期：2009 年 04 月 14 日

营业期限：2009 年 04 月 14 日 至 2029 年 04 月 13 日

经营范围：电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧的制作、复制、发行，节目版权交易、代理交易（电视剧制作需另行办理许可证）（不得制作新闻类节目；经营范围不含演艺人员培训）（按许可证经营）；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；文体活动策划，展览展示服务；企业形象策划，国内劳务派遣；汽车租赁，未经加工的初级农产品、化肥的销售；旅游服务，企业管理信用咨询。（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）

统一社会信用代码：91130100687044738B

2. 河北文广传媒有限公司

公司名称：河北文广传媒有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：河北省石家庄高新区黄河大道 136 号 2 号楼 4 号区域 1209 室

法定代表人：赵华茂

注册资本：1000 万元 人民币

成立日期：2011 年 11 月 15 日

营业期限：2011 年 11 月 15 日 至 2031 年 11 月 14 日

经营范围：设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；汽车租赁；电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧的制作、复制、发行，节目版权交易、代理交易（电视剧制作需另行办理许可证）（有效期至 2017 年 4 月 1 日）；会议服务；展览展示服务；软件开发。（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）

统一社会信用代码：9113011585436730A

三、本次投资标的的基本情况

1. 拟定名称：河北卫视传媒有限公司

2. 拟定经营范围：主营电视节目及电视剧策划、制作、发行，电视节目播出，电视节目转播，以及广告经营、品牌运营、电视产业经营等业务。（具体以工商行政机关核准为准）。

3. 股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例

股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
当代东方投资股份有限公司	4900	货币	49
河北冀广天润电视节目制作有限公司	3100	货币	31
河北文广传媒有限公司	2000	货币	20

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。

四、本次投资合同的主要内容

甲方：当代东方投资股份有限公司

乙方：河北冀广天润电视节目制作有限公司

丙方：河北文广传媒有限公司

（一）合作方式

1、甲乙丙三方本着平等互利、共享资源、共同开发的合作基础，就河北卫视频道战略合作事宜成立合资公司，合资公司名称暂定河北卫视传媒有限公司，注册地为河北省石家庄市。卫视传媒公司的注册资本为人民币 10,000 万元，甲、乙、丙三方持股比例分别为 49%、31%、20%，均以现金出资。

2、卫视传媒公司自成立之日起八年内具有河北卫视的独家运营权。卫视传媒公司经营期限届满后，经甲乙丙三方协商一致，可以申请办理延长该独家运营期限。

3、河北广播电视台与卫视传媒公司签署委托经营协议。在积极承担河北卫视频道社会责任并符合国家对广播电视行业监管的规范的前提下，河北广播电视台将河北卫视的的独家广告经营权、栏目制作经营及电视剧的运营与采购等相关的经营权、收益权等权利全部委托并授予卫视传媒公司实施；卫视传媒公司享有河北卫视的全部广告收益及其他经营项目的收益。乙方与丙方保证在甲方出资（人民币 4900 万元）全部缴足后 3 个工作日内同河北卫视频道签署该协议。

4、卫视传媒公司设股东会，由全体股东组成，是公司的权力机关，按照公

司法的规定行使职权。

5、卫视传媒公司设立董事会，董事会由 5 名董事组成。其中，甲方提名 3 名董事，乙丙方各提名 1 名董事。董事会设董事长一名，董事长人选由乙丙方推荐后由全体董事选举产生。

6、卫视传媒公司的总理由甲方委派，经董事会决定聘任和解聘；财务负责人由甲方委派，未经甲方同意，董事会不得擅自更换；副总经理由乙丙方共同委派，副总经理协助总经理对公司进行经营和管理。

（二）协议生效及期限

本合作协议书经各方签署、甲方董事会及乙丙方内设有权机构审批通过（如有）后生效。各方授权代表已于本合作协议书首页所载明的日期和地点（2016 年 12 月 12 日，石家庄）签署本合作协议书。

五、本次投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立合资公司，主要是为了实施与河北广播电视台的战略合作。合资公司设立后，公司将获得河北卫视的独家运营权，进一步推进公司在电视台渠道的业务发展，符合公司既定发展战略。

2、上述对外投资事项尚处于合资公司初设阶段，合资公司未来的具体运营、河北卫视经营方案等尚需合资公司正式投入运营后方能确定，暂时不能预测对公司财务状况的影响程度。

3、存在的风险

合资公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，也可能存在影视内容采购、栏目制作水平、广告招商导致的业务开展风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、当代东方投资股份有限公司第七届董事会十七次会议决议；

2、《关于当代东方投资股份有限公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司之合作协议书》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年12月13日