

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-184

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于投资收购日本动漫公司 BIGFACE 株式会社股权 相关事项的进展公告

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

一、对外投资事项概述

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）于 2016 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金设立合资公司参与对外投资的议案》、《关于使用公司自有资金与境外控股子公司共同对外投资的议案》，公司计划与日本法人道纪忠华株式会社（以下简称“道纪忠华”）共同出资在香港设立合资公司，合资公司总额 100 万港币，其中，汉鼎宇佑以自有资金出资 55 万港币，占合资公司投资总额的 55%；道纪忠华出资 45 万港币，占合资公司投资总额的 45%。新公司成立后将受让日本法人 BIGFACE 株式会社（以下简称“BIGFACE 社”）股东窪田惠介先生所持有的 14,000 股股份，占 BIGFACE 社 9.09% 的股权。

公司拟以自有资金 35 万港币、公司控股子公司（拟投资设立的合资公司）以自有资金 100 万港币与日本法人道纪忠华株式会社、BIGFACE 株式会社共同投资设立合资子公司。

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 7 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的专项公告《关于投资收购日本动漫公司 BIGFACE 株式会社股权相关事项的公告》（公告编号：2016-161）。

二、对外投资进展情况

（一）公司与日本法人道纪忠华株式会社共同出资在香港设立合资公司的进展情况

近日，公司控股的香港合资子公司已完成相关登记手续。具体登记信息如下：

- 1、中文名称：汉鼎道纪有限公司
- 2、英文名称：Hakim Doki Limited
- 3、登记证号码：66877582-000-11-16-9
- 4、成立日期：2016 年 11 月 8 日
- 5、注册地点：UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER NO. 33 MONG KOK RD, KL
- 6、法定代表人：吴艳
- 7、注册资本：HKD 100 万
- 8、业务性质：海外投资

（二）公司拟以自有资金 35 万港币、公司控股子公司汉鼎道纪有限公司以自有资金 100 万港币与日本法人道纪忠华株式会社、BIGFACE 株式会社共同投资设立合资子公司的进展情况

2016 年 12 月 19 日，公司与 BIGFACE 株式会社在日本东京召开签约发布会，通过本次合作，汉鼎宇佑将获得后续与 BIGFACE 社开展业务合作的优先权，有助于汉鼎宇佑品牌的国际化，公司将 BIGFACE 社在日本的动漫、游戏以及一系列相关业务引入国内，在中国打造适合中国消费者的泛娱乐系列产品。

1、公司名称：汉鼎比格菲斯互动娱乐有限公司（以下简称“事业 JV 公司”具体以注册登记为准）

2、注册资本：225 万港币

3、注册地址：香港（具体以注册登记为准）

4、经营范围：使用 BIGFACE 社现有的 IP、以及今后企划、开发的 IP，和 BIGFACE 社从原作者或制作委员会取得、今后将要取得的使用权，在亚洲地区开展事业。

5、合资公司投资总额及股权结构

合资公司投资总额为 225 万港币，股权结构如下：

投资人	出资方式	出资金额	持股比例
BIGFACE 社	现金（自有资金）	90 万港币	40%
汉鼎宇佑互联网股份有限公司	现金（自有资金）	35 万港币	15.56%
汉鼎道纪有限公司	现金（自有资金）	100 万港币	44.44%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

6、《关于设立合资公司的合同书》的主要内容

甲方 BIGFACE 株式会社、乙方汉鼎宇佑互联网股份有限公司、丙方道纪忠华株式会社签订的《关于设立合资公司的合同书》，其主要内容如下：

(1) 事业 JV 公司的资本金设为 225 万元港币。且，以每股价值 100 港币的价格发行公司股 2 万 2500 股。

(2) 事业 JV 公司的持股比率为，甲方持 40% (9,000 股)，乙方持 40% (9,000 股)，丙方持 20% (4,500 股)。

(3) 事业 JV 公司由甲方出资 90 万港币，乙方出资 35 万港币；由乙方和丙方出资成立的持股 JV 公司资本金为 100 万港币（内部出资构成：由乙方出资 55 万港币，丙方出资 45 万港币）

(4) 事业 JV 公司的董事会成员人数定为 7 人，由甲方指定 3 人，乙方指定 4 人担任。

(5) 事业 JV 公司的会社的首席执行官（CEO）由乙方指定。

(6) 事业资金、运营资金需由乙方以股东借款的形式向事业 JV 公司进行融资，乙方需向事业 JV 公司提供事业资金和运营资金。且，关于该融资的借款利率，必须不高于香港地区的银行贷款的最低利率。

(7) 乙方融资给事业 JV 公司的情况下，乙方享有优先偿还该融资的权利。

(8) JV 公司经营产生损失时，甲方对事业 JV 公司仅负有出资额为限度的责任，甲方不承担任何超过出资额限度的责任。

(9) 甲方，将事业 JV 公司作为符合权益法定义的甲方子公司，使其成为甲方在亚洲地区的海外事业公司。

(10) 甲方通过事业 JV 公司，使用甲方现有的 IP、以及今后企划、开发的 IP，和甲方从原作者或制作委员会取得、今后将要取得的使用权，在亚洲地区开展事业。且，事业 JV 公司具有独占的使用上述甲方可提供的 IP 以及其使用权等，在亚洲地区开展事业的权利。

(11) 事业 JV 公司开展上述 2 项所规定事业时，考虑到 IP 的品牌控制等因素，在开展该项事业前必须得到甲方的书面许可。

(12) 本合同的有效期间是，从 2016 年 10 月 19 日起到 2019 年 10 月 18 日的 3 年，此外，若合同有效期满之前的一个月內，甲乙双方未向对方提出书面的文书要求解除合同，则契约自动更新 3 年，之后亦同样。

具体详见公司于 2016 年 11 月 7 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网的专项公告《关于投资收购日本动漫公司 BIGFACE 株式会社股权相关事项的公告》（公告编号：2016-161）。

三、对外投资的目的

新公司将成为 BIGFACE 社在亚洲地区的海外事业公司，合法使用 BIGFACE 社现有的 IP、以及今后企划、开发的 IP，和甲方从原作者或制作委员会取得、今后将要取得的使用权，在亚洲地区开展事业，并且新公司是具有独占的使用 BIGFACE 社包括妖怪手表在内的所有可提供的 IP 以及其使用权等在亚洲地区开展事业的权利。新公司的成立使公司能够进一步将 BIGFACE 社在日本的动画、动漫、游戏、以及一系列相关业务进行引入国内，在中国市场打造适合中国消费者的泛娱乐系列产品。

公司稳步发展泛娱乐产业带动点，打造优质产品，有利于公司培育新的利润增长点，给公司带来稳定的盈利空间和良好的经济效益；增强持续发展的能力，给投资者以更好的回报。

存在的风险：新公司的经营风险，主要包括业务拓展风险、规模扩展引起的管理风险等；财务及法律风险。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日