

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2016-200 号

泰禾集团股份有限公司

关于参股设立北京泰禾影视文化发展有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为积极推动产业链延伸及多元化发展，近日，公司全资子公司福州泰禾恒冠文化发展有限公司（以下简称“泰禾恒冠文化”）与福州世恒天达文化传播有限公司（以下简称“世恒天达”）签署了《出资协议书》，同意以现金方式共同出资设立北京泰禾影视文化发展有限公司（以下简称“泰禾影视”），泰禾影视注册资本为人民币10,000万元，泰禾恒冠文化持股40%、世恒天达持股60%。目前，泰禾影视已经完成工商注册登记手续。

根据《股票上市规则》等相关规定，本次对外投资属于总经理权限决策，不构成关联交易，本议案无需提交公司董事会审议。

二、交易各方基本情况

1、福州泰禾恒冠文化发展有限公司基本情况

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路2号东二环泰禾城市广场5A写字楼23层2302室

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：沈力男

注册资本：1,000万元

成立日期：2016年8月22日

经营范围：承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；文化艺术活动组织策划；旅游项目开发；舞台设备的租赁；文化娱乐经纪人服务；会议会展服务；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；游乐设备的租赁；游乐园；游乐园管理；影视管理服务；摄影服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东情况：公司持股100%。

2、福州世恒天达文化传播有限公司基本情况

注册地址：福州市晋安区福新路中段 312 号江盛大楼四层 C

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李国天

注册资本：10,000 万元

成立日期：2013 年 1 月 29 日

经营范围：承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；会议及展览展示服务；企业形象策划、企业营销策划；礼仪庆典服务；金银制品、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、化妆品、服装、服装面料及辅料、鞋帽箱包、皮革制品、家具、汽车配件、玩具、日用百货、文具用品、体育用品、普通机械及设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、照明器材、电子产品、婴儿车、建筑材料批发、代购代销；仓储服务（不含危险品）。

股东情况：福州正同投资有限公司持股 100%。

世恒天达与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

北京泰禾影视文化发展有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路118号29层A单元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈力男

注册资本：10,000万元

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；电脑图文设计、制作；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；电影发行；电影放映。

股东情况：泰禾恒冠文化持股40%，世恒天达持股60%。

四、对外投资合同的主要内容

泰禾恒冠文化与世恒天达签署的《出资协议书》主要条款如下：

甲方：福州世恒天达文化传播有限公司

乙方：福州泰禾恒冠文化发展有限公司

1、公司名称：北京泰禾影视文化发展有限公司。

2、注册资本：人民币10,000万元

3、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；电脑图文设计、制作；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；电影发行；电影放映。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影放映以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）以工商登记注册范围为准。

4、公司管理：公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依照法律规定和《公司章程》行使职权。公司设执行董事1人，由股东会选举产生。公司法定代表人由执行董事担任。公司设监事1人，由股东会选举产生。公司设经理1名，由执行董事决定聘任或者解聘。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司坚持房地产为主业，金融和投资为两翼，积极探索房地产产业上下游延伸的发展机会。中国电影市场连续多年保持快速发展，目前已经是全球第二大市场，展现出良好的投资机遇。公司参股的泰禾影视将以“院线+剧场”作为突破口，创新运营思路，计划将“泰禾影城”打造成一流的星级影院。公司参股泰禾影视将能在实现与房地产主业协同发展的同时，为公司带来新的利润增长点，确保公司持续健康、快速稳定的发展。本次对外投资符合公司战略，有利于利用公司已有的资源优势，做大做强文化产业，符合公司及股东的利益。

本次对外投资可能存在经营管理方面风险，公司将通过引进专业人才，组建专业团队，不断提升公司在文化领域的经营管理能力，增强抗风险能力。

六、备查文件

1、泰禾恒冠文化与世恒天达签署的《出资协议书》。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日