

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-010

浙江唐德影视股份有限公司

关于对外投资的公告

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

（一）基本情况

2017年2月24日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”、“公司”）与自然人贾晓虎先生、黄瑞女士（前述二位自然人股东以下合称为“原始股东”）及上海伟盛影视文化有限公司（以下简称“标的公司”）在北京市签署了《上海伟盛影视文化有限公司增资协议》（以下简称为“协议”）。标的公司拟增加注册资本312.24万元。公司拟使用自有资金3,191.22万元认购标的公司新增注册资本312.24万元，占增资完成后注册资本的51%。本次增资完成后，标的公司的注册资本由300万元增加至612.24万元。本次对外投资完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报告合并范围。

（二）审议和表决情况

公司于2017年2月24日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资上海伟盛影视文化有限公司的议案》。详见公司于2017年2月24日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

（三）交易对手方基本情况

1、贾晓虎先生，中国国籍，中国广播电视协会电视制片委员会副秘书长，国家正高职一级导演。曾担任哈尔滨市电视台总编室主任、节目中心主任、九洲音像出版公司副总经理、中国广播电视协会城市电视台委员会购片小组组长。有二十多年的大型电影电视剧运作经验，对中国影视市场与制作有独到而深刻的见解。曾参与制作数十部国内外知名电影电视剧作品，在担任中国广播电视协会城市电视台委员会购片小组组长期间联合买断了《还珠格格 3》、《小鱼儿与花无缺》、《少年宝亲王》等一批具有影响力的电视剧全国版权。在电视剧《哎呀妈妈》、《势不两立》、《中国刑警 803》中担任出品人，《江湖正道》中担任出品人、总制片人。增资前持有标的公司 99%的股权。

贾晓虎先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

2、黄瑞女士，中国国籍，增资前持有标的公司 1%的股权。

黄瑞女士与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

二、投资标的公司情况

（一）基本情况

名称：上海伟盛影视文化有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：贾晓虎

注册资本：300 万元

经营范围：广播电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作（除网页），企业营销策划，企业形象策划，会展服务，室内外装潢设计，舞台艺术造型策划，服装设计，美术设计，舞台灯光音响设计，礼仪服务，婚庆服务，摄影摄像，翻译服务，影视器材、服装、舞台灯光音响租赁，商务信息咨询，投资咨

询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数码科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

标的公司在本次增资前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资额占注册资本的比例
1	贾晓虎	2,970,000	99.00%
2	黄瑞	30,000	1.00%
合计		3,000,000	100.00%

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2016）第 067 号《上海伟盛影视文化有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，以收益法评估结果作为评估结论，标的公司股东全部权益评估值 3,066.07 万元，账面价值 117.33 万元，评估增值 2,948.74 万元，增值率 2,513%。

（二）本次增资前与公司的业务合作情况

标的公司主要从事精品影视剧投资、制作业务，曾与公司共同参与投资制作过多部电视剧作品，包括：《哎呀妈妈》、《势不两立》、《中国刑警 803》、《幸福深处》、《因法之名》等。

（三）其他情况说明

本次交易资产为标的公司的股权，该股权未有抵押、质押或其他第三人权利情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、增资协议的主要内容

1、投资金额：本次投资公司以 3,191.22 万元认购标的公司新增注册资本 312.24 万元，占增资完成后注册资本的 51%，公司所缴纳的增资款的溢价部分（即 2,878.98 万元）将计入标的公司的资本公积金。

本次增资完成后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资额占注册资本的比例
1	浙江唐德影视股份有限公司	3,122,400	51.00%
2	贾晓虎	2,970,000	48.51%
3	黄瑞	30,000	0.49%
合计		6,122,400	100.00%

自工商变更登记完成且标的公司取得新营业执照后的十五个工作日内，公司将增资款全部汇入标的公司基本账户。

2、反稀释条款：公司有权按其在标的公司的股权比例参与标的公司未来所有增资或新股的发行。除非经公司书面同意，未来标的公司股权融资的投前估值不得低于人民币 6,257.29 万元（以下简称“约定估值”），否则原始股东应就届时的估值与约定估值之间的差异（该等估值对比仅根据估值结果进行，而无论估值方法是否一致），按照公司届时在标的公司的持股比例，向公司做出补偿；或者，在公司的选择下，相应调高公司在标的公司的持股比例，使得届时公司的每股投资收益与约定估值的投资收益相同。

3、竞业禁止：标的公司与原始股东签署了期限不短于其持有标的公司股权期限，且不短于五年，形式和内容均令公司满意的合作协议、劳动合同、保密及竞业禁止协议。竞业禁止期间，原始股东应将其全部的工作时间和精力投入到标的公司的业务经营中，未经公司书面同意，原始股东不得（无论是否通过原始股东直接或间接拥有的实体）以任何方式开展或参与与标的公司或公司在任何方面构成竞争的相关业务（以下简称“竞争业务”）。原始股东违反前述约定的，应按公司的投资额向公司承担双倍赔偿；若公司书面同意原始股东开展竞争业务，则公司有权优先于任何其他方对该业务进行投资；该等情况下原始股东有义务实现公司对该业务的优先投资权。

4、回购权：如果发生以下情形，则根据公司的书面回购通知（以下简称“回购通知”），原始股东（公司有权决定回购比例，具体回购方式以回购通知为准，原始股东将予以无条件认可）应以法律允许的方式尽快赎回公司届时持有标的公司的股权（但公司同时保留向第三方转让股权的权利，当公司向第三方转让股权时，在相同条件下，原始股东享有优先购买权），回购价格应当为公司支付的全

部增资款加上增资款自实际缴付之日起至回购价款全部支付完毕之日止的期间按年化收益率 10%单利计算的收益（收益按日计算）再加上公司持有股权所对应的董事会已经宣布但尚未支付的股息或红利（“回购价格”）：

（1）协议各方之外的第三方以原始股东违反竞业禁止协议为由，对标的公司、原始股东提起诉讼/仲裁，且由此产生的生效判决/裁决导致：a.原始股东无法继续为标的公司提供服务，或 b.标的公司对第三方实际承担赔偿责任；

（2）自交割日起的五年内，原始股东在未经公司书面同意的情况下从标的公司辞职或解除劳动关系，或违反协议有关竞业禁止、“原始股东应全职并全心全意地致力于公司的管理和经营（除非董事会明确罢免其职务），不得从事任何与公司业务无关的经营业务，不得未经投资人书面同意，实质上不再进行公司的治理与运营工作”和/或“原始股东从事竞争业务之外的其他任何业务，仅可以投资方式进行，而不得在其他实体中担任任何职务以开展该等业务；并且，原始股东应就其投资于其他业务事宜提前十个工作日以书面形式告知投资人”的规定，或原始股东实质上不再继续主导控制标的公司的运营治理工作；

（3）当原始股东出现重大个人诚信问题，尤其是标的公司出现公司不知情的账外现金销售收入，和/或原始股东违规挪用标的公司资金；

（4）在未获得公司事先书面同意的情况下，标的公司发生合并、分立、转让主要经营性财产或业务；

（5）标的公司与其关联方进行有损于公司的交易或担保行为；

（6）标的公司的关联方从事与标的公司业务相竞争的经营活动；

（7）标的公司及/或原始股东实质性违反包括但不限于协议中的陈述、保证和承诺；

（8）标的公司被托管或进入破产程序；

5、项目优先投资权：本次增资完成后，除公司及/或其关联方书面放弃外，凡由标的公司自主开展的各项业务项目，或由标的公司参加投资或承制的各项业务项目，公司及/或其关联方在同等条件下享有标的公司享有份额中不低于 20%

的项目优先投资权。

6、财务支持：股权转让完成后，在标的公司存续期限内，如标的公司、原始股东均未违反协议之规定，则公司将视标的公司的业务发展需求，大力支持标的公司的发展，并为标的公司提供不高于 3,000 万元的运营资金，以支持标的公司业务发展，年化利率为 7%。

7、董事会构成：本次增资完成后，标的公司董事会由 3 人组成，原始股东贾晓虎有权提名 1 名董事，公司有权提名 2 名董事。

8、违约责任：

(1) 各方的违约行为包括但不限于以下情形：a.全部或部分违反协议中的陈述和保证条款；b.全部或部分违反协议中的义务条款。

(2) 由于任何一方的违约行为，造成协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担责任，赔偿因其违约而给守约方造成的所有经济损失。

(3) 任何一方因违反协议的规定而应承担的违约责任不因本次投资的完成或协议的解除而解除。

(4) 一方违约，向他方承担违约责任后，如他方要求，仍应履行协议。

四、本次投资的交易价格说明及定价依据

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2016）第 067 号《上海伟盛影视文化有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，标的公司股东全部权益评估值 3,066.07 万元，即 10.22 元/1 元注册资本。参考该价格，双方约定本次公司以现金方式认购标的公司新增 312.24 万元注册资本的价格为 3,191.22 万元。

五、资金来源

本次投资标的公司 51%的股权，使用公司自有资金。

六、对外投资的必要性与可行性

标的公司主要从事精品影视剧投资、制作业务，拥有经验丰富的影视剧策划团队，并与各主流电视台、网络平台和多位知名导演、演员、制片人等建立了紧密的合作关系，在行业内享有声誉。

标的公司曾共同参与投资制作过多部电视剧作品，包括：《哎呀妈妈》、《势不两立》、《中国刑警 803》、《幸福深处》、《因法之名》等，拥有良好的业务合作基础。

本次对外投资有利于公司丰富优秀影视剧项目储备，吸纳优秀影视剧创作人才，集聚、整合业内资源，巩固、加深与主流播出平台的互动沟通与合作，从而进一步推动公司影视剧业务发展，增强公司的盈利能力和综合竞争能力。

七、授权情况

根据第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于投资上海伟盛影视文化有限公司的议案》，董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。

八、风险提示及其他

1、本次交易面临的主要风险包括：(i)标的公司不能及时、准确把握观众偏好变化，导致其影视剧作品不被市场接受和认可，进而对公司财务状况和经营业绩产生不利影响；以及(ii)标的公司未能准确贴合政策导向，导致其剧本作品无法通过备案或立项审核，进而对公司财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，对本次对外投资事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者关注。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日