

万达电影院线股份有限公司

关于收购资产 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于收购资产 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2016 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

一、重大资产重组情况

1、重大资产重组方案简介

本公司向张龙、王宇新、马大鹏和逢宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100%的股权，交易对价为 120,000 万元，其中 36,000 万元为现金支付、其余部分为发行股份购买。本次重大资产重组完成后，公司将直接持有慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100%股权。

2、重大资产重组相关事项的审批核准程序

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438 号）文件，核准公司向张龙发行 4,010,534 股股份、向王宇新发行 501,317 股股份、向马大鹏发行 501,317 股股份、向逢宇峰发行 659,441 股股份购买相关资产。

3、重大资产重组实施情况

2015 年 12 月 10 日，张龙、王宇新、马大鹏、逢宇峰将其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100%股权过户至本公司名下，在北京市工商行政管理局朝阳分局完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101056828680929）。

2015 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司向张龙、王宇新、马大鹏、逢宇峰发行的 11,345,218 股新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 1 月 4 日。

二、收购资产业绩承诺情况

根据本公司与张龙（乙方）、王宇新（乙方）、马大鹏（乙方）、逢宇峰（乙方）及慕威时尚文化传播（北京）有限公司（丙方）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》第十三条规定：

“13.1 乙方承诺丙方在 2015 年度和 2016 年度内实现的实际净利润数分别不低于人民币陆仟万元和柒仟捌佰万元，否则乙方应按照本协议约定对甲方予以补偿。

“13.2 丙方盈利承诺期内实际净利润数的计算标准

“丙方盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算：

“（1）丙方及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致；

“（2）除非法律、法规规定或甲方改变会计政策、会计估计，否则，盈利承诺期内，不得改变丙方及其子公司的会计政策、会计估计；

“（3）净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。”

三、收购资产 2016 年度业绩承诺的实现情况

本次交易收购资产慕威时尚文化传播（北京）有限公司 2016 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017 年 3 月 28 日出具了标准审计报告，报告文号为瑞华审字[2017]62060002 号。经审计，收购资产慕威时尚文化传播（北京）有限公司 2016 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 103,096,816.20 元，扣除占用本公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 98,806,694.10 元，实现了业绩承诺。

万达电影院线股份有限公司

二〇一七年三月二十九日