

文投控股股份有限公司

关于向全资子公司提供借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 借款对象：公司全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司、江苏耀莱影城管理有限公司、北京文创汇智投资有限责任公司
- 借款金额：向江苏耀莱影城管理有限公司提供不超过 15 亿元借款额度、向上海都玩网络科技有限公司提供不超过 2 亿元借款额度、向北京文创汇智投资有限责任公司提供不超过 3 亿元借款额度，在公司股东大会审议通过该事项之日起一年，公司向每一家子公司提供借款的额度可循环使用
- 借款利率：参照公司的银行同期贷款利率及发行票据利率设定

一、本次提供借款概述

（一）本次提供借款基本情况

为满足全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影视”）、上海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）和北京文创汇智投资有限责任公司（以下简称“文创汇智”）的资金需求，切实降低其融资成本，帮助其快速发展，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据各子公司实际资金需求，以自有资金向其提供短期借款额度。本次借款，公司拟分别向耀莱影视、都玩网络和文创汇智提供不超过人民币 15 亿元、人民币 2 亿元和人民币 3 亿元借款额度，提供借款的实施期限为公司股东大会审议通过该事项之日起一年。在上述期限内，公司向每一家子公司提供借款的额度可循环使用。公司本次提供借款的利率参照公司的银行同期贷款利率及发行票据利率设定。董事会授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起一年内，行使提供借款相关决策权并签署

相关文件。

本次提供借款不构成关联交易。

（二）内部审批程序

公司于 2017 年 9 月 4 日召开九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、子公司基本情况

（一）耀莱影视

1、公司名称：江苏耀莱影城管理有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、住所：武进区湖塘镇花园街 178 号（常州茂业 泰富城 B-1 区四、五层）

4、法定代表人：綦建虹

5、注册资本：人民币 1412.25 万元

6、经营范围：影院管理；企业管理；会议及展览服务；承办展览展示活动；摄影服务；销售日用品、工艺品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、首饰、办公用文具、体育用品、针纺织品、五金、家用电器、金属制品、金属材料；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；企业形象设计；经济贸易咨询；投资咨询；影视策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；影院投资（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）。

7、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，耀莱影视总资产 294,631.85 万元，净资产 115,906.21 万元；2016 年度，耀莱影视实现合并营业收入 183,728.27 万元，净利润 45,987.85 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。截至 2017 年 6 月 30 日，耀莱影视总资产 322,241.85 万元，净资产 145,812.46 万元；2017 上半年，耀莱影视实现合并营业收入 106,659.66 万元，净利润 27,946.25 万元（以上数据未经审计）。

（二）都玩网络

1、公司名称：上海都玩网络科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、住所：嘉定区南翔镇银翔路 655 号 103 室

4、法定代表人：冯军

5、注册资本：人民币 1000 万元

6、经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。【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】

7、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，都玩网络总资产 65,006.66 万元，净资产 45,850.60 万元；2016 年度，都玩网络实现合并营业收入 41,800.68 万元，净利润 18,196.75 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。截至 2017 年 6 月 30 日，都玩网络总资产 89,580.94 万元，净资产 58,780.48 万元；2017 上半年，都玩网络实现合并营业收入 20,981.64 万元，净利润 10,491.15 万元（以上数据未经审计）。

（三）文创汇智

1、公司名称：北京文创汇智投资有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 栋 3 层 303 室

4、法定代表人：高海涛

5、注册资本：人民币 1000 万元

6、经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、工艺品、服装鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、珠宝首饰、办公用品、体育用品、针纺织品、五金交电、家用电器、金属制品、建筑材料、装饰材料；企业形象策划；影视策划；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；舞台灯光音响设计；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；市场调查；计算机系统集成；软件开发；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；版权代理；经营电信业务；从事互联网文化活动；出版物零售；演出经纪。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生

品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、从事互联网文化活动、出版物零售、经营电信业务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。）

7、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，文创汇智总资产 243.53 万元，净资产-2,599.78 万元；2016 年度，文创汇智实现合并营业收入 0 万元，净利润-1,448.35 万元（以上数据经大华会计师事务所审计）。截至 2017 年 6 月 30 日，文创汇智总资产 7,617.90 万元，净资产-3,741.66 万元；2017 上半年，文创汇智实现合并营业收入 0 万元，净利润-1,141.88 万元（以上数据未经审计）。

三、本次借款的影响

公司本次向全资子公司提供借款额度，用于解决子公司实际资金需求，满足其经营需要，切实降低其融资成本，有利于公司整体发展，对公司未来生产经营及资产状况不构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

四、风险控制

公司本次提供借款的对象均为公司控制的全资子公司，业务经营情况稳定，公司能够对本次借款资金的使用情况进行有效控制，风险处于可控范围内。

五、独立董事意见

公司本次向全资子公司提供借款额度，将用于解决子公司实际资金需求，满足其经营需要，切实降低其融资成本，有利于公司整体发展，对公司未来生产经营及资产状况不构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象均为公司控制的全资子公司，业务经营情况稳定，公司能够对本次借款资金的使用情况进行有效控制，风险处于可控范围内。因此，我们同意公司本次向全资子公司提供借款事项。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日