

## 上海电影股份有限公司

### 关于出售重庆越界影业股份有限公司股权的公告

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：

- 公司拟将持有的重庆越界影业股份有限公司（以下简称：越界影业）17.37%的股权通过公开市场挂牌出让。挂牌底价以不低于经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准。越界影业整体评估价值为4.75亿元人民币(折合每股约17.56元)，此次股权转让价款约为8249.4万元。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 挂牌交易能否成功出让，尚存在不确定性。

#### 一、 交易概述

2015年8月，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币4500万元向重庆越界影院有限公司实施增资。增资完成后，公司持有其30%股份。2017年3月16日，重庆越界影院有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，整体变更设立为重庆越界影业股份有限公司（以下简称“越界影业”），整体变更后越界影业股份总数为27,042,857股（证券代码：871069）。公司现持有越界影业共计8,112,857股，占其总股本的30%。

公司此次拟将其中的4,696,874股（占越界影业总股本的17.37%）以不低于资产评估值作为底价，在上海文化产权交易所通过公开市场挂牌出让。转让完

成后，公司还继续持有越界影业 3,415,983 股，占其总股本的 12.63%。

本次交易经 2017 年 10 月 30 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

## 二、交易标的基本情况

### （一）交易标的

公司名称：重庆越界影业股份有限公司

成立日期：2011 年 1 月 5 日

法定代表人：张智

经营范围：电影发行（按许可证核定的事项和期限从事经营）；冷热饮品制售；不含凉菜、生食海产品及裱花蛋糕（按许可证核定的事项和期限从事经营）；预包装食品、散装食品零售（按许可证核定的事项和期限从事经营）；电影放映（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）；影院管理；会议服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；场地租赁；销售：玩具、工艺品、日用百货。（以上经营范围依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股本结构及股东情况：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	张智	17,371,200	64.23%
2	上海电影股份有限公司	8,112,857	30.00%
3	黄琬紫	1,352,100	5.00%
4	张凌云	188,800	0.70%
5	严凤敏	17,900	0.07%
	合计	27,042,857	100.00%

最近一年及一期主要财务指标如下表（合并报表口径）：

（单位：万元）

主要财务指标	2016 年	是否经过 审计	2017 年 1-7 月	是否经过 审计
资产总额	24,210.40	是	28,556.33	是
负债总额	17,331.48	是	22,556.51	是
净资产总额	6,878.93	是	5,999.81	是

主要财务指标	2016 年	是否经过 审计	2017 年 1-7 月	是否经过 审计
营业收入	11,530.11	是	9,060.43	是
净利润	-675.39	是	-1,113.11	是
归属于母公司 所有者净利润	-460.56	是	-868.63	是

注：2016 年度及截至 2017 年 7 月 31 日的财务指标已经具有从事证券、期货业务资格的中审华会计师事务所审计。

## （二）交易标的评估情况

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司以 2017 年 7 月 31 日为评估基准日，采用收益现值法对越界影业的全部股东权益进行了评估。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》（东洲评报字[2017]第 1130 号），截至评估基准日，越界影业评估价值为 47,500 万元，按母公司单体报表口径，评估增值 41,985.61 万元，评估增值率 761.38%，按合并报表口径评估增值 41,500.19 万元，评估增值率 691.69%。

## 三、交易方式

公司拟根据相关法律法规，采取公开挂牌的方式将所持有的越界影业 4,696,874 股（占其总股本 17.37%）进行转让。按照越界影业的整体评估值 4.75 亿元人民币、折合每股 17.56 元计算，此次股权转让价款约为 8249.4 万元。最终的挂牌价格以不低于上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价格为准。具体交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，故最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

## 四、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让为公司进行资产“动态优化调整”的计划之一。如股权出售成功，预计将给公司带来 4000-4500 万元净利润，对公司当期利润有积极影响。出售所得资金，公司将用于补充流动资金。

## 五、上网公告附件

- (一) 独立董事关于出售重庆越界影业股份有限公司部分股权的意见
- (二) 企业价值评估报告书

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017年10月31日