

慈文传媒股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）于2017年8月23日召开第七届董事会第十五次会议，同意公司与陕西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称“文明东方”）共同出资设立合资公司。合资公司注册地为海南省海口市，注册资本为人民币14,280 万元，其中慈文传媒以现金方式出资10,000 万元，占注册资本的70%；文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280 万元出资，占注册资本的30%。文明东方并将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权无偿转让给合资公司。合资公司将进行《大秦帝国》系列精品影视剧的开发。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。

二、对外投资的进展情况

近日，在合资公司先后完成工商登记、取得相关经营资质之后，文明东方已将上述相关著作权转让给合资公司，合资公司进行了登记备案。具体情况如下：

（一）合资公司登记信息

合资公司取得了海南省工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：海南大秦帝国影视传媒有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5T1CK245

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币壹亿肆仟贰佰捌拾万圆整

法定代表人：原向阳

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号新外滩复兴城第 3 层 C3004 房

成立日期：2017 年 9 月 11 日

经营期限：2017 年 9 月 11 日至 2037 年 9 月 10 日

经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

（二）合资公司取得相关经营资质

2017 年 9 月 18 日，海南大秦帝国影视传媒有限公司（以下简称“海南大秦帝国”）取得海南省文化广电出版体育厅颁发的《广播电视节目制作经营许可证》，编号为“（琼）字第 00213 号”，有效期至 2019 年 4 月 1 日。

（三）合资公司进行相关著作权登记备案

文明东方、慈文传媒、海南大秦帝国与孙皓晖先生四方已签署《著作权转让合同》，按照约定，文明东方将《大秦帝国》六部电视剧本的著作权转让给海南大秦帝国；海南大秦帝国近日进行了著作权登记备案，文明东方以知识产权向海南大秦帝国出资完毕。同时，文明东方将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权、摄制权及相应转授权，以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权，均无偿转让给海南大秦帝国；海南大秦帝国近日进行了相关著作权的登记备案。

三、其他事项

目前，海南大秦帝国正在开展《大秦帝国》系列精品影视剧的前期筹备工作。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年12月7日