

恒信东方文化股份有限公司

关于对新西兰紫水鸟影像有限合伙企业增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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

2017年11月21日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》，公司合计使用1500万新西兰币（当时汇率约合人民币：7000万元）购买 Pukeko Pictures Limited Partnership（中文译名：紫水鸟影像有限合伙企业，以下简称“紫水鸟有限合伙”）25.3%合伙份额，以及 Pukeko Pictures GP Limited（中文译名：紫水鸟影像普通合伙有限公司，以下简称“紫水鸟普通合伙”）33.3%股份。紫水鸟有限合伙与紫水鸟普通合伙合称“紫水鸟影像”。

2018年5月10日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对新西兰紫水鸟影像有限合伙企业增资的议案》，公司与“紫水鸟有限合伙”以及“紫水鸟普通合伙”签署了《增资协议》，公司董事会同意向紫水鸟有限合伙认缴总额共计553.9141万新西兰元的增资款项（当前汇率约合人民币：2459.37万元），本次增资完成后，公司将共计持有紫水鸟有限合伙31.42%合伙份额。本次增资的资金来源为自有资金。

本次交易未达到董事会审批标准，考虑到该事项对公司未来发展的重要性，故将本次交易提交公司董事会审议。

本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议各方基本情况

（一）紫水鸟影像有限合伙企业

企业名称：Pukeko Pictures Limited Partnership

企业类型：有限合伙（新西兰）

设立时间：2008 年 12 月 2 日

注册资本：2,340,000 NZD（新西兰元）

注册地址：140 Park Road, Miramar, Wellington, 6022, New Zealand

经营范围：儿童文化艺术作品创作、主题场馆设计、雕塑设计

（二）紫水鸟影像普通合伙企业

公司名称：Pukeko Pictures GP Limited

公司类型：有限公司（新西兰）

设立时间：2008 年 11 月 27 日

注册资本：1 NZD（新西兰元）

注册地址：140 Park Road, Miramar, Wellington, 6022, New Zealand

紫水鸟普通合伙为紫水鸟有限合伙的管理人，负责紫水鸟有限合伙的一切日常经营和管理决策，因此本次《增资协议》由公司与紫水鸟有限合伙、紫水鸟普通合伙共同签署。

三、标的公司基本情况

（一）紫水鸟有限合伙的基本信息

企业名称：Pukeko Pictures Limited Partnership

企业类型：有限合伙（新西兰）

设立时间：2008 年 12 月 2 日

注册资本：2,340,000 NZD（新西兰元）

注册地址：140 Park Road, Miramar, Wellington, 6022, New Zealand

经营范围：儿童文化艺术作品创作、主题场馆设计、雕塑设计

（二）主营业务介绍

紫水鸟有限合伙为新西兰文化创作及主题场馆创意和策划企业，由理查德·泰勒爵士与其夫人塔妮娅·罗杰以及国际知名童书作家、插画家马丁·贝恩顿于 2008 年联合创建。创始人理查德·泰勒爵士是获得五届奥斯卡金像奖及四届英国影视学院奖的世界著名视觉特效大师，同时他也是享誉国际的全球著名综合性视觉特效公司维塔工作室（Weta Workshop）的联合创始人，维塔工作室参与制作过《指环王》、《阿凡达》、《金刚》等著名影视巨作。

紫水鸟团队在青少年及儿童影视 IP 开发、节目制作及场馆设计方面拥有较

高的业内影响力和丰富的经验,先后创作了“Thunderbirds Are Go”《雷鸟特攻队》、“The WotWots”（《太空娃娃》）、“Jane and the Dragon”（《珍妮与龙》等优秀儿童动画作品。2017 年底,公司参股并取得紫水鸟有限合伙 25.3% 合伙份额,有效增强了公司的数字文化娱乐服务体系。

（三）财务数据

（1） 资产负债情况

（单位：新西兰元）

项目	截止2017年12月31日金额
资产总计	27,122,011
负债合计	1,424,994
所有者权益合计	25,697,017

（2） 利润情况

（单位：新西兰元）

项目	自2017年01月01日至2017年12月31日金额
营业收入	2,373,104
营业利润	800,627
净利润	861,733

（四）本次增资完成前后紫水鸟有限合伙的权益结构

增资前：

序号	有限合伙人名称	合伙份额占比
1	恒信东方	25.3%
2	Taylor Rodger Family Trust	22.18%
3	Baynton Ventures Limited	21.65%
4	Ngai Tahu Capital Limited	9.38%
5	其余 20 名持有 5%以下合伙份额有限合伙人	21.49%
合计		100%

增资后：

序号	有限合伙人名称	合伙份额占比
1	恒信东方	31.42%
2	Taylor Rodger Family Trust	21.08%

3	Baynton Ventures Limited	19.68%
4	Ngai Tahu Capital Limited	8.53%
5	其余 19 名持有 5%以下合伙份额有限合伙人	19.29%
合计		100%

本次增资方式为自有资金增资。

四、《增资协议》的主要内容

（一）协议各方

- 1、紫水鸟影像有限合伙企业
- 2、紫水鸟影像普通合伙有限公司
- 3、恒信东方文化股份有限公司

（二）协议签署背景

- 1、截至协议签署日，公司持有紫水鸟有限合伙 25.3% 合伙份额。
- 2、公司同意向紫水鸟有限合伙认缴总额共计 553.9141 万新西兰元的增资款项。

（三）合伙份额认购

公司确认其应向紫水鸟有限合伙实际支付的增资款项为 553.9141 万新西兰元。根据《增资协议》条款相关规定，此次增资完成后，公司届时持有的紫水鸟有限合伙份额比例为 31.42%。

（四）各方认可事项

公司应在最迟完成日期（《增资协议》签署后 60 个工作日）当天或之前向紫水鸟有限合伙支付其承诺的增资金额，但应以公司获得所有相关境外投资监管审批并完成所有支付流程作为支付前提。

如果公司未能在最迟完成日期当天或之前获得所有境外投资监管批准，协议各方将友好商议并确定最迟完成日期的延长期限，公司应当于该延长期限届满当日或之前向紫水鸟有限合伙支付增资款项。

公司向紫水鸟有限合伙支付的增资金额，将相应的记载于合伙权益登记簿中。

五、对外投资的目的、和对公司的影响

公司在 2016 年底收购东方梦幻文化产业投资有限公司后，积极开展在数字

创意产业方面的战略布局，经过一年多的发展，公司转型成效显著。紫水鸟有限合伙在青少年及儿童影视 IP 开发、节目制作及场馆设计方面拥有较高业内影响力，是公司重要的合作伙伴。本次增资紫水鸟有限合伙可以拓展其业务范围，提升运作管理水平，通过公司与紫水鸟有限合伙在文化内容制作、创意设计等方面资源优势互补，依托公司 CG 制作专业技术能力，为公司提供强有力的支撑。本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

六、存在的风险和其他说明

本次增资对象涉及境外主体，需要相关政府部门的批准备案，存在行政审批风险。公司签订《增资协议》后，将督促各方积极办理各项手续。

公司将根据本次增资事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《增资协议》

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二零一八年五月十日