

## 浙江帝龙文化发展股份有限公司

### 关于签订战略合作协议的公告

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

#### 一、协议签署情况概述

（一）为践行党中央提出的“文化自信”发展方针，引领中国文化行业有序发展，浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日与德成实业控股有限公司（以下简称“德成控股”或“甲方”）签订了《战略合作协议》。

（二）本协议为战略合作框架协议，暂不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。

（三）公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作对方基本情况

（一）公司名称：德成实业控股有限公司

（二）法定代表人：全心学

（三）注册资金：10,000万元

（四）企业简介：德成控股成立于2014年，在贯彻国家鼓励实施资源整合、创意实体经济等政策下，已发展成为集能源产业、金融资产管理、新材料产业、地产建筑四大产业为主，横跨实业投资、高新技术、进出口贸易、能源开发等领域的跨行业、跨地区经营的大型综合性现代化企业集团，由国务院国有资产管理监督管理委员会间接100%控股。

（五）德成控股与公司不存在关联关系。

### 三、战略合作协议的主要内容

#### （一）合作目标

甲乙双方将充分发挥各自的资源和渠道优势，通过双方的优势互补与合作，在本协议合作期间内，双方在资本运作、业务拓展、国际开拓及其他合作，实现向影视产业链上下游的延伸，实现跨文化产业的延伸，实现向资本运作与流量变现的延伸，最终实现双方互惠共赢，协同发展的目标。

1.实现向影视产业链上下游的延伸。以影视制作为起点，向上游整合内容创作平台（如文学、小说、漫画等），批量获取优质 IP；向下游布局宣发渠道，提升 IP 知名度；同时形成影视制作与游戏制作联动，为乙方注入优质 IP，作为游戏创作的基石。

2.实现跨文化产业的延伸。以影视产业链为核心，向网剧综艺、演唱会、儿童教育、体育娱乐等其他文化行业延伸，通过双方在产业链各环节的经验与资源，构建竞争壁垒，形成大文化产业布局。

3.实现向资本运作与流量变现的延伸。以文化产业为基石，导入甲方的资本运作能力，进一步提升产业发展效益，提升业务经营的红利；以文化产业为基石，打造一批有文化内涵的 IP 衍生品，进一步打开消费者市场；最终，围绕双方共同打造知名 IP 及衍生品，打造线下商业主题馆或主题乐园，营造消费场景，实现流量变现。

双方通过战略合作，实现“三个延伸”，致力于践行党中央提出的“文化自信”发展方针，致力于引领中国文化行业有序发展，致力于共同成为文化行业的标杆企业。

#### （二）合作原则

平等互利、优势互补、开放公平、共同发展。

#### （三）合作期限

协议合作长期有效，直至经双方协商同意终止日止。

#### （四）具体合作内容

##### 1.资本运作

通过甲方资本运作及资源优势，帮助乙方优化上市公司经营。

#### （1）优化股东结构

利用甲方在文化行业的资源以及金融行业的经验，通过定增、可转债发行等运作方式，引入战略投资人，致力于优化乙方股东结构。

#### （2）优化资本结构

通过甲方企业背景与市场信誉，开拓多种上市公司债权融资模式，优化企业不同期限负债的配置，致力于优化乙方现金流状况。

#### （3）拓展融资通路

通过共同发起并管理一系列文化产业并购基金，投资影视项目、IP 内容、宣发平台、文化衍生品等产业链上下游项目，形成成熟的并购基金模式，促进乙方业务转型升级，并扩大融资通路，致力于实现“三个延伸”。

#### （4）提高治理水平

通过甲方资本运作的经验与团队，以及影视行业的业务资源，致力于提升乙方整体转型升级中的治理水平。

### 2. “三个延伸”业务拓展

通过双方影视领域的业务积淀，通过资本运作为手段，实现乙方全产业链布局。

#### （1）实现乙方向影视产业链上下游的延伸

双方共同或联合业内其他拥有优质资源的公司合作成立文化产业并购基金，对符合公司战略布局的优秀的文化相关企业进行投资及并购，在获得投资收益的同时，积极寻找优质投资标的，实现影视产业链上下游投资并购，推动上市公司业务向泛娱乐文化全产业链战略转型。

#### （2）实现乙方向场景延伸

甲方及其旗下拥有的各类媒体、商业场所以及其他连锁业态等资源，将积极探讨衔接乙方旗下的 IP 资源授权、产品开发运营能力进行场景化的运营的方式，包括衍生品销售、娱乐营销和乐园经营等。

#### （3）促进乙方向消费端延伸

双方在甲方重要合作伙伴旗下各类型线下及线下商业场所等场景积极探讨多媒体、广告营销、消费相关大数据的整合合作方案。

### 3.国际开拓

嫁接甲方背景与能力，遵循“一带一路”发展国际市场。除基金投资将同时兼顾海外市场外，双方拟在国际业务上全面积极协同，利用甲方合作伙伴海外国际化的布局，在海外优质资源的投资、海外市场拓展等方面开展文化产品国际化的重要合作。

### 4.其他合作

甲方将充分发挥自身央企的资源优势，协助乙方完善整体战略规划、落实战略布局，致力于在公众媒体宣传、品牌推广、投资关系管理等方面进行全面合作。

#### （五）合作机制

1.双方建立高层定期互访制度，相互加强信息沟通交流，不断推进战略合作向着长期、高层次、紧密性的广度和深度发展。

2.针对具体合作事项双方将另行签订合作协议，明晰合作内容及权利义务。

### 四、风险提示

（一）本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。

（二）截至本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

（三）公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

公司与德成控股签署的《战略合作协议》。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2018年6月22日