

文投控股股份有限公司

关于下属影城作价出资认购华联院线增资的公告

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：

- 增资标的名称：北京华联电影院线有限公司
- 投资金额：江苏耀莱影城管理有限公司持有合肥耀莱成龙影城管理有限公司及成都耀莱腾龙影城管理有限公司 100%的股权，评估作价为人民币 9305.09 万元
- 特别风险提示：本次公司以下属影城管理公司的股权作价出资，认购华联院线新增注册资本，符合公司的发展战略，有利于公司拓展业务规模，提升市场占有率。但本次增资事项的实际投资收益仍取决于新设公司的后续经营管理情况以及与华联股份的合作情况等，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、本次增资概述

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）签订《北京华联电影院线有限公司增资扩股协议》，约定：耀莱影城以其持有合肥耀莱成龙影城管理有限公司（以下简称“合肥耀莱”）和成都耀莱腾龙影城管理有限公司（以下简称“成都耀莱”）的100%股权（股权评估价值为人民币9305.09万元）作为出资，认购北京华联电影院线有限公司（以下简称“华联院线”）新增注册资本人民币3,400万元。本次增资后，华联院线注册资本将增至人民币20,000万元，其中耀莱影城所占华联院线的股权比例为17%，华联股份所占华联院线的股权比例为83%。

本次增资事项已经公司八届董事会第三十七次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易及重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：北京华联电影院线有限公司

统一社会信用代码：91110000MA002BCJX1

类型：其他有限责任公司

法定代表人：阳烽

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院1号楼2层201。

经营范围：电影发行；电影放映；项目投资；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；文艺演出票务代理；电脑动画设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影放映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。）

注册资金：20,000万元人民币

注册资金出资方式：华联股份以现金出资；耀莱影城以其持有合肥耀莱及成都耀莱100%的股权作价出资

董事会成员：阳烽（董事长）、崔燕萍、周剑军、肖岳振、张玥

监事会成员：池伟、韩林

管理层成员：张玥（总经理），刘文亚（财务总监）

公司股权结构：

序号	股东名称	出资方式	持股比例
1	北京华联商厦股份有限公司	现金	83%
2	江苏耀莱影城管理有限公司	非现金	17%

三、增资出资物的评估情况

1、合肥耀莱成龙影城管理有限公司情况

合肥耀莱的主营业务为影城管理、电影放映。经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2016年5月31日，合肥耀莱账面资产总额为18,077,572.00元，其中流动资产为7,201,336.89元，非流动资产为

10,876,235.11元；账面负债总额为3,077,572.00元，其中流动负债为3,077,572.00元；账面资产净额为15,000,000.00元。2016年1-5月，合肥耀莱实现营业收入903.21万元，净利润129.12万元。经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估后，按收益法评估，合肥耀莱股东的全部权益价值为4309.48万元。

2、成都耀莱成龙影城管理有限公司情况

成都耀莱主营业务为影城管理、电影放映。经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2016年5月31日，成都耀莱账面资产总额为17,657,232.12元，其中流动资产为3,301,814.30元，非流动资产为14,355,417.82元；账面负债总额为2,657,232.12元，其中流动负债为2,657,232.12元；账面资产净额为15,000,000.00元。2016年1-5月，成都耀莱实现营业收入1,322.37万元，净利润330.88万元。经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，成都耀莱股东的全部权益价值为4,995.61万元。

四、增资扩股协议的主要条款

1、交易方案

耀莱影城以其持有合肥耀莱和成都耀莱100%股权（评估值为人民币9305.09万元）作为出资，认购华联院线新增注册资本人民币3,400万元。增资后，华联院线注册资本增至为人民币20,000万元，其中耀莱影城所占华联院线的股权比例为17%，华联股份所占华联院线的股权比例为83%

华联股份同意，根据评估师出具的《资产评估报告》，对耀莱影城出资超出3,400万元的部分计入华联院线的资本公积。

2、资产评估情况

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《江苏耀莱影城管理有限公司拟以所持有的合肥耀莱成龙影城管理有限公司全部股权向北京华联电影院线有限公司增资项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第080051号），合肥耀莱股东全部权益价值的评估结果为4,309.48万元；根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《江苏耀莱影城管理有限公司拟以所持有的成都耀莱腾龙影城管理有限公司全部股权向北京华联电影院线有限公司增资项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第080052号），成都耀莱股东全部权益价值的评估结果为4,995.61万元。

因此，合肥耀莱和成都耀莱股东权益评估价值合计为9,305.09万元。

五、本次增资的目的及影响

华联商厦项目网点众多，遍布全国，商厦位置优势突出，具备天然的影院建设发展优势。华联集团作为商业地产领域的佼佼者，旗下华联超市、华联商厦、SKP等品牌的扩张潜力巨大，可带动影院建设速度的快速提升。同时集团旗下各业态之间可保持良好的互动优势，在商业体内营造出良好的品牌联动氛围。

公司子公司耀莱影城以其持有成都耀莱和合肥耀莱两家影院的股权作价出资，认购北京华联电影院线有限公司新增注册资本，有助于耀莱影城与华联股份达成战略合作伙伴关系，结合公司丰富的影城管理经验与华联股份的行业资源，加速提升公司主业规模，扩大公司行业竞争力与盈利能力。

六、风险提示

本次公司以下属影城管理公司的股权作价出资，认购华联院线新增注册资本，符合公司的发展战略，有利于公司拓展业务规模，提升市场占有率。但本次增资事项的实际投资收益仍取决于新设公司的后续经营管理情况以及与华联股份的合作情况等，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017年3月31日