

证券代码：000979

证券简称：中弘股份 公告编号：2015-126

中弘控股股份有限公司 关于子公司进行境外投资的公告

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、对外投资概述

1、Mingsheng Global Limited（中文名称“铭盛环球有限公司”，以下简称“铭盛环球”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的境外全资子公司，2015年11月20日铭盛环球与 DWA NOVA, LLC（以下简称“NOVA 公司”）及其股东 DWA NOVA Holdings, Inc. 和 Infosys NOVA Holdings LLC 签署协议，铭盛环球拟以现金方式出资 2,500 万美元对 NOVA 公司进行增资，占 NOVA 公司增资后 20%股权。

2、本次对外投资事项已经公司 2015 年 11 月 20 日第六届董事会 2015 年第十一次临时会议审议批准，根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资属公司董事会的审批权限。

3、本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、投资标的基本情况

公司名称：DWA NOVA, LLC

注册地址：1000 Flower Street, Glendale CA 91201 USA

注册日期：2015 年 1 月 9 日

业务情况：通过 NOVA 平台拓展商业化技术对业务上的设计、制作、营销及或实体消费者产品销售提供点对点的数码制作能力。该公司是美国梦工厂动画公司（DreamWorks Animation SKG, Inc.）创立的一家具有自主知识产权的基于云计算的 3D 软件技术集工业设计和市场营销应用于一体的高科技公司，公司的软件技术直接将消费产品的设计和市场紧密结合起来，使得产品设计流程更加直观、加强设计效果的体现，结合产品推广技术的应用，使得消费者能够直接体验

产品设计的定制化。该公司目前已有二个主要客户， Nike 和 Burberry。

基本财务数据（未经审计）：截止 2015 年 9 月 30 日，NOVA 公司总资产 1,632.98 万美元，净资产 1,298.05 万美元，实现营业收入 89.09 万美元，净利润为-201.94 万美元。

股东持股情况：DWA NOVA Holdings LLC 持有 80%股权； Infosys NOVA Holdings LLC 持有 20%股权。

NOVA 公司与本公司之间不存在关联关系。

三、标的公司股东的基本情况

（一）股东一：DWA NOVA Holdings, Inc.

注册地址：1000 Flower Street, Glendale CA 91201 USA

注册日期：2015 年 1 月 6 日

该公司系美国梦工厂动画公司全资子公司，为持有 NOVA 公司股权而成立。

公开资料显示，梦工厂动画公司是一个总部位于美国加利福尼亚州格伦代尔的动画工作室，该公司于 2004 年由梦工厂工作室的动画部门分拆而成立，同年在纳斯达克上市。公司影片曾经由派拉蒙影业负责发行。2013 年起，由 20 世纪福克斯发行。公司从事动画制作，如动画电影、电视节目和短片等。知名作品有：《怪物史莱克》系列、《马达加斯加》系列、《功夫熊猫》系列以及《驯龙高手》和《疯狂原始人》等。

（二）股东二：Infosys NOVA Holdings LLC

注册地址：4005 Miranda Avenue, Suite 160, Palo Alto, CA 94304 USA

注册日期：2015 年 1 月 23 日

该公司系印度 Infosys（全称“Infosys Technologies Ltd”）的全资子公司，为持有 NOVA 公司股权而成立。

公开资料显示，Infosys 是目前全球最大的软件外包服务提供商的前三名，福布斯排行世界综合实力 500 强企业。Infosys 是印度第一家在美国上市的公司（纳斯达克股票代码：INFY）。公司总销售

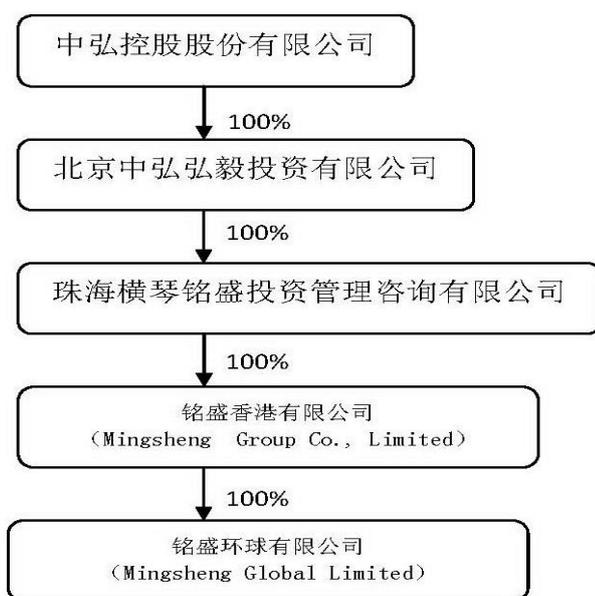
额约 90 亿美元，利润约 33 亿美元，市值约 412 亿美元。Infosys 总部位于印度信息技术中心——班加罗尔市，在全球拥有雇员超过 100,000 名，分布于 27 个国家和地区（包括中国、中国香港、美国、新加坡、日本、德国、阿根廷、澳大利亚、加拿大、法国、荷兰、瑞典、瑞士、阿联酋、英国），在 56 个主要城市设有办事处或分公司。

四、出资方的基本情况

铭盛环球有限公司系 2015 年 9 月 11 日在英属处女群岛成立的有限公司（公司注册号：1889472），其注册地址为 Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

铭盛环球为本公司拟进行境外投资而设立，自注册设立后未进行其他任何业务。

本公司与铭盛环球的股权关系如下图所示：



五、增资协议主要条款

1、其他股东方同意铭盛环球对 NOVA 公司增资 2,500 万美元，铭盛环球在协议签署后 21 天内以现金方式完成出资。

2、本次增资前后 NOVA 公司股权结构变动情况：

股东	出资情况（万美元）		持股比例（%）	
	增资前	增资后	增资前	增资后
DWA NOVA Holdings, Inc.	6,000	6,000	80	64

Infosys NOVA Holdings, LLC	1,500	1,500	20	16
铭盛环球	0	2,500	0	20
合计		10,000	100	100

备注：DWA NOVA Holdings, Inc. 6000 万美元出资为以技术知识产权等作价；
Infosys NOVA Holdings LLC 1500 万美元出资为现金出资

3、增资完成后，铭盛环球有权提名一位董事，NOVA 公司新的董事会将由 4 人变成 5 人组成。

4、协议约定，铭盛环球对 NOVA 公司的如下事项有批准权：

(1) 公司控制权变更；

(2) 许可协议的任何修订、修改或放弃；

(3) 订立借调协议（或之后与薪酬金额重大的行政人员订立的任何借调协议）及借调协议（或之后与薪酬金额重大的行政人员订立的任何借调协议）的任何重大修订、修改或放弃或未能行使借调协议的任何重大条款；

(4) 发行任何股票证券（向除了首席执行官以外的任何员工发行员工股票除外）或子公司的股票：(A) 对于每年发股超过该年预算 10%或超过最新股本价值 20%的股份增发；(B) 对于非比例影响到铭盛环球的股权赎回，回购或股权退出以及协议以外的分配；

(5) 对于成立任何合资企业（除对该公司全资子公司）的投资，股本重建、重组，收购第三方证券或资产，或对总额超过最新股本价格的 20%的单个或一系列交易的资本投资（除了每年预算资本投资以外的资本投资）；

(6) 签署或修改任何公司或子公司作为一方，与任何股东，股东关联方或公司及子公司的管理人员、经理和雇员作为另一方的直接或间接交易（除借调协议和公司标准协议）；

(7) 进入与本协议预期者存在重大差异的业务线；

(8) 将会对铭盛全球可能有权据此享有的分红造成不利影响的员工股票条款的任何修订；

(9) 涉及到以上事项的任何协议。

5、作为创始管理成员，Infosys NOVA Holdings LLC 可以在 NOVA

公司开始盈利后，优先于其他二方先期收回 400 万美元。然后在这个基础上，各股东方可按股权比例进行分红派息。

6、协议还对股东各方的税务分配、股份转让、相关义务及其他条款进行了约定。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本公司定位于休闲度假物业的开发与经营，未来侧重开发休闲度假地产、文化旅游地产，梦工厂动画公司是全球文化产业的领军企业之一，该公司的 3D 动漫产品技术是具有世界先进水平，NOVA 公司是梦工厂动画公司 3D 技术的延伸应用，公司希望通过参股能把技术引进到正在进行的文化旅游产业中，服务于公司将要开发建设的诸如美猴王主题公园等文化旅游地产项目的推广和运营。

2、存在的风险

NOVA 公司目前仍处于市场开拓阶段，可能存在市场开拓缓慢、业绩未能达到预期的风险，短期内很难为公司带来分红收益。

3、对公司的影响

本次对外投资由子公司以自筹资金实施，不会对公司的正常生产经营带来影响。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会 2015 年第十一次临时会议决议；
- 2、铭盛环球与 NOVA 公司及其股东签署的增资协议

八、其他

本公司将根据上述对外投资实际进展情况，依据相关法律法规及公司章程规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2015年11月20日