

当代东方投资股份有限公司

关于收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司 30%股权的公告

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

重要提示：

- 1、本次投资不构成关联交易。
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2015 年 11 月 27 日召开。会议审议通过了《关于收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司 30%股权的议案》，现将该投资有关情况公告如下：

一、对外投资概述

为完善公司影视文化产业链布局，介入电影院线行业，积极拓展电影产业相关业务，公司与上海富厚堂文化发展有限公司、上海圣梵文化传播有限公司、上海景鹤集团有限公司及上海禅雨文化传播有限公司签署了《关于中广国际数字电影院线（北京）有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据《股权转让协议》，公司以现金收购中广国际数字电影院线（北京）有限公司（简称“中广院线”）30%股权，本次交易金额为人民币 3235.29 万元，本次交易资金来源为公司自筹资金。

本次交易前，公司已聘请评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的资产进行估值与尽职调查，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。

二、投资标的基本情况

（一）中广院线基本信息

名称：中广国际数字电影院线（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区广渠东路 3 号院 1608

注册号：91110105596013223G

法定代表人：王斌

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2012 年 05 月 28 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电影发行（电影发行经营许可证有效期至 2016 年 08 月 10 日）；从事农业 16 毫米电影片放映业务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；项目投资；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；经济贸易咨询、教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；电影发行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）。

（二）本次交易前后，中广院线股权结构

本次交易前，中广院线的股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例%
上海禅雨文化传播有限公司	600.00	20.00
上海富厚堂文化发展有限公司	600.00	20.00
上海圣梵文化传播有限公司	210.00	7.00
上海景鹤集团有限公司	600.00	20.00
中广国际传媒（北京）有限公司	180.00	6.00
中广国际广告公司	630.00	21.00
中佳友信国际贸易（北京）有限公司	180.00	6.00
合计	3000.00	100.00

本次交易完成后，中广院线的股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例%
当代东方投资股份有限公司	900.00	30.00
北京先锋瑞和投资管理中心（有限合伙）	390.00	13.00
浙江德信三杰影视策划有限公司	300.00	10.00
上海景鹤集团有限公司	420.00	14.00
中广国际传媒（北京）有限公司	180.00	6.00
中广国际广告公司	630.00	21.00
中佳友信国际贸易（北京）有限公司	180.00	6.00
合计	3000.00	100.00

（二）中广院线主营业务介绍

中广院线主要从事电影院线经营和电影发行业务，为国家新闻出版广电总局下属院线，拥有《电影发行经营许可证》等电影发行许可资质。近年来，中广院线通

过大力推进影院加盟，实施院线自治联盟，吸引了全国范围内几十家影院加盟，范围分布于上海、浙江、山东、重庆等各地。

（三）中广院线主要财务数据

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务尽职调查结果，中广院线近一年又一期财务数据如下：

截止 2014 年 12 月 31 日，中广院线总资产 2,439.01 万元，净资产 2,426.20 万元，营业收入 830.81 万元，净利润-121.67 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，中广院线总资产 2,692.39 万元，净资产 2,533.30 万元，营业收入 1,505.14 万元，净利润 107.37 万元。

三、对外投资合同的主要内容

1. 转让方上海富厚堂文化发展有限公司拟转让其持有的目标公司部分股权（即目标公司 10%股权），转让方上海圣梵文化传播有限公司拟转让其持有的目标公司 7%股权，转让方上海景鹤集团有限公司拟转让其持有的目标公司部分股权（即目标公司 6%股权），转让方上海禅雨文化传播有限公司拟转让其持有的目标公司部分股权（及目标公司 7%股权），受让方（即公司）有意受让前述目标公司 30%股权。

2. 公司已经对目标公司以 2015 年 9 月 30 日作为基准日进行了财务尽调和法律尽调，并且出具了《财务尽调报告》以及《法律尽调报告》。

3. 公司受让中广院线 30%股权，应当向转让方支付股权转让价款 3235.29 万元。

4. 双方同意，根据本协议条款，转让方向受让方转让，受让方受让转让方所持有的标的股权及与该标的股权相关的权益、利益、主张及依法享有的全部权利。

四、对外投资的目的及影响

公司为进一步完善影视文化全产业链业务布局，将主营业务由影视剧内容制作发行向电影院线业务等多领域扩展，抓住电影行业高速成长的机遇，介入电影院线行业。本次投资完成后，公司成为中广院线第一大股东，今后将积极开拓院线业务的开展，并加强影视内容与院线渠道的融合协同，以期最终促进主营业务的发展。

五、对外投资的风险分析

公司本次投资存在进入新行业的业务经营管理风险，以及受宏观环境及行业周期影响，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。

六、备查文件目录

1. 公司六届第三十九次董事会决议。
2. 《关于中广国际数字电影院线（北京）有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2015年11月27日