

北京铁血科技股份有限公司 关于成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁马文化传媒（北京）有限公司拟与北京光线影业有限公司（以下简称“光线影业”）共同出资设立控股子公司，公司名称待定，注册地为北京，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司出资人民币 6,000,000 元，占注册资本的 60.00%，光线影业出资人民币 4,000,000 元，占注册资本 40%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 2 月 29 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于合作成立控股子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

公司通过和光线影业合作进入影视娱乐行业，将对公司拥有的网络文学 IP 进行影视改编，制作成影视剧并对外发行。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：北京光线影业有限公司

注册地址：北京市东城区和平里东街 11 号院内研发楼 2 层南区

主要办公地点：北京市东城区和平里东街 11 号院内研发楼 2 层南区

法定代表人姓名：王长田

注册资本币种：人民币

注册资本金额：290,000,000.00 元

营业执照号：110101007547264

主营业务：电影发行；摄制电影片；复制本单位影片；按规定发行国产影片及其复制品；影视策划；信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：待定

注册地：北京

经营范围：待定

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
铁马文化传媒（北京）有限公司	人民币	6,000,000	60.00%
北京光线影业有限公司	人民币	4,000,000	40.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拥有丰富的网络文学 IP 资源，且坚定看好网络文学 IP 的发展前景。公司和光线影业的合资公司作为公司后续运营 IP 的平台，将优秀的网络文学 IP 改编成影视剧并公开发行，有助于提升公司网络文学 IP 的经济效益，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司和光线影业合资成立控股子公司进行网络文学 IP 运营和开发，将进一步提升公司整体盈利能力，加快公司业务发展。

五、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第七次会议决议；

公告编号：2016-008

北京铁血科技股份有限公司



2016年2月29日