

恒信移动商务股份有限公司

关于与 Virtual Reality Company 签署《The Virtual Reality 公司的普通股定向发售的备忘录》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

1. 恒信移动商务股份有限公司（以下简称“恒信移动”或“公司”）与 The Virtual Reality Company（以下简称“VRC”）签署的《The Virtual Reality 公司的普通股定向发售的备忘录》（以下简称“备忘录”）并非具有完全约束力的法律文件，除保密、排他性及管辖法律条款外，备忘录对公司及VRC双方不具有约束力；

2. 备忘录所提及之公司认购VRC向公司定向发售股份（以下简称“本次投资”或“本次发售”）事宜的相关金额、股份数量尚未确定，且双方最终是否能达成一致并签署正式协议仍存在一定不确定性。请投资者注意投资风险。

一、本次投资概况

恒信移动与VRC本着互惠互利的原则，经深入的了解和沟通，于近期签署有关本次投资的备忘录。

根据备忘录，公司拟认购VRC向公司定向发售的普通股，并获得向VRC提名董事及有关VRC目前拥有及未来创造的内容在中华人民共和国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区的为期两年的排他性分销权。

双方尚在就本次发售的股份数量及公司认购金额进行磋商。备忘录仅作为恒信移动与VRC谈判的基础，且除保密、排他性及管辖法律条款外无法律约束力。

本次投资不属于关联交易亦不构成重大资产重组。公司若根据备忘录签署正式协议且达到相关标准，将根据《公司章程》规定按程序提请董事会履行审议程序和信息披露义务。

二、备忘录主要内容

（一）签约主体

恒信移动商务股份有限公司

The Virtual Reality Company

（二）交割条件

1. 恒信移动在签署正式协议前完成尽职调查；
2. 双方谈判、签署并递交共同满意的正式协议；
3. 在签署最终协议前，双方获得各自的董事会及股东的批准；
4. 中华人民共和国的相关主管部门批准本次投资；
5. 恒信移动交付全部对价。

（三）分销权

恒信移动将有排他性权利在包括香港与澳门特别行政区在内的中国分销VRC所有目前存在及未来创造的内容（以下简称“分销权”），此分销权将在交割后2年终止。除非恒信移动与VRC共同同意延期。此分销权将在本次发售有关的分销协议中约定，该分销协议也将规定恒信移动与VRC就分销所得收入的分配。

（四）董事会

交割时，恒信移动有权向VRC委派与任命部分董事会成员。

（五）排他性

自备忘录签署之日起三个月内，VRC同意将不询问、鼓励他人询问或接受任何购买VRC股本的要约、任何兼并或合并VRC的建议，且VRC将不进行与之相关的谈判或签署此类协议，而仅仅与恒信移动按照备忘录拟定的条款进行交易。

（六）管辖法律

备忘录及关于本次投资的正式协议将受到香港有关国际仲裁规则的约束。

三、VRC基本情况介绍

（一）VRC概况

公司名称：The Virtual Reality Company

公司住所：1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801

设立日期：2014年10月6日

法定股本：150,000,000股

（二）主营业务介绍

VRC是美国虚拟现实内容创作企业，专注于故事驱动型VR内容的创造，定位于成为全球VR领域有偿内容专业提供商。VRC公司拥有业界屡获奥斯卡奖、金球奖的创意与技术团队。

VRC面向各种新兴的VR平台进行VR内容的创作、开发、生产、出品与发行。VR内容主要分为剧本类（含广告与影视）、非剧本类（含赛事演出访谈等）和公共服务类（政府、医疗、教育等公共机构等的教学片）。

四、对公司的影响

恒信移动本次投资是恒信移动转型泛娱乐产业、开展全球化业务重要的举动。配合近年来在手机视频、互联网电视领域的布局，恒信移动在泛娱乐产业的一体化战略部署逐步成熟。

本次投资完成后，恒信移动获得美国虚拟现实公司所属VR内容在大中华区为期2年的排他性分销权，东方梦幻在此过程中将扮演积极而且关键的角色。由于VR的全新体验视角，使得创作的不可预知性增大，而VRC作为全球VR内容的领军企业，其拓荒探路的经验对东方梦幻从CG动漫及全息体验馆向VR内容进军具有重要的指导意义，为东方梦幻在VR内容蓝海市场成功增加了一重保障。

五、后续事宜

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，根据项目实际进展情况，按照相关法律法规要求严格履行相关审批程序，并及时履行信息披露义务。

六、风险提示

本备忘录为公司及VRC就本次投资的合作意向和合作原则初步洽谈的结果,不代表正式合同,除保密、排他性及管辖法律条款外,对双方不具有约束力。涉及本次投资细节等事宜由双方协商确定后另行签署正式协议,但双方最终是否能达成一致并签署正式协议仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

恒信移动商务股份有限公司董事会

二零一六年三月二十三日