

文投控股股份有限公司

关于与国际导演签订《合作备忘录》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：

●备忘录主要内容：文投控股股份有限公司与美国导演兼制片人 Sam Raimi（山姆·雷米）和奥斯卡最佳外语片导演 Florian Henckel von Donnersmarck（弗劳伦·汉克·多内尔斯马克）就筹划成立合资公司 Allegory Holdings 达成共识。

●本次签订的《合作备忘录》属于表示各方合作意愿的战略性和框架性、非约束性约定，除备忘录项下“保密”条款对双方具有约束效力之外，本备忘录不构成一个有法律约束力的协议。

●目前谈判尚在初始阶段，所有具体条款及事项均未确定，且本次成立 Allegory Holdings 的正式协议尚需经由公司董事会等内部决策程序审议通过，并可能涉及的国家相关部门审批或核准。

●公司拟定了相应的资金筹集计划，若未能根据计划按时筹集所需资金，本次交易仍存在未能支付相应款项的风险。

●在境外进行电影投资存在较高的风险，多方面因素会影响电影投资项目的最终收益，具有重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、《合作备忘录》基本情况

文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”）与美国导演兼制片人 Sam Raimi（山姆·雷米）和奥斯卡最佳外语片导演 Florian Henckel von Donnersmarck

(弗劳伦·汉克·多内尔斯马克)本着自愿、双赢、相互促进、共同发展的原则,拟于2016年4月19日在北京电影节新闻发布会签署《合作备忘录》(以下简称“备忘录”),就筹划成立合资公司 Allegory Holdings 的某些主要事项达成共识。

目前谈判尚在初始阶段,所有具体条款及事项均未确定,且本次成立 Allegory Holdings 的正式协议尚需经由公司董事会等内部决策程序审议通过,并可能涉及的国家相关部门审批或核准。

二、主要合作方介绍

Sam Raimi(山姆·雷米):美国好莱坞著名导演,制片人,编剧和演员,曾执导影片《尸变》(The Evil Dead)、《蜘蛛侠三部曲》(Spider-Man Trilogy)、《OZ 国历险记》(Oz the Great and Powerful)等,并担任影片《恶灵入侵》(Possession)之制片人。

Florian Henckel von Donnersmarck(弗劳伦·汉克·多内尔斯马克):著名电影导演,编剧,曾执导影片《窃听风暴》(The Lives of Others/Das Leben der Anderen)、《致命伴侣》(The Tourist)等。

三、《合作备忘录》的主要内容

(一) 法律实体

Sam Raimi 及 Florian Henckel von Donnersmarck 拥有的 R&D LLC (以下简称“R&D”)与文投控股将于中国境外成立一家新的合资企业 Allegory Holdings。

(二) 公司出资

文投控股将持有 Allegory Holdings 的 60%的股权, R&D 将持有 Allegory Holdings 的 40%的股权。在 Allegory Holdings 成立时,文投控股将向 Allegory Holdings 首次认缴出资一亿五千万美金, R&D 将向 Allegory Holdings 首次认缴出资十万美金(R&D 也可以其他形式出资)。除双方的出资以外, Allegory

Holdings 将会安排基于影片未来收益的信贷以通过杠杆融资募集十部影片的制作投资。

（三）资金来源

公司将通过自有资金、银行授信等方式筹措项目资金，并拟定了相应的资金筹集计划。

（四）董事会及公司管理

Allegory Holdings 的董事会将由文投控股任命的两位成员及 R&D 任命的两位成员组成。董事会将以至少不低于每年一次的频率召开以听取管理者的经营报告。所有重大决策须经董事会一致同意。

Sam Raimi 及 Florian Henckel von Donnersmarck 将作为 Allegory Holdings 的管理者，Allegory Holdings 及 Allegory Films（Allegory Holdings 拟设立的一家全资子公司）的日常经营将由管理者进行管理，但管理者未经董事会批准不得作出任何“重大决策”。

（五）公司运营

全资子公司 Allegory Films 以 Allegory Holdings 的名义每一年开发、制作及利用约两部合格影片。合格影片将由一家美国主要电影公司在大中华地区以外的全球地区发行，在大中华区的发行则将由文投控股进行。Allegory Holdings 可与由管理者决定的主要电影公司共同对合格影片进行联合投资。

四、对上市公司的影响

2015 年 8 月公司实施非公开发行股票，利用募集资金分别收购了江苏耀莱影城管理有限公司 100% 股权以及上海都玩网络科技有限公司 100% 股权，主营业务新增影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪及相关服务和网络游戏开发运营等业务，公司正在进行中的电影项目有 4 部。

本备忘录的签署，符合公司整体战略布局和业务发展需要。但本备忘录不构成一个有法律约束力的协议，具体仍以各方之后签署的正式协议为准。正式协议签订落实前，本备忘录签署不会对本公司经营业绩和财务状况产生直接影响。

五、重大风险提示

（一）本次签订的《合作备忘录》属于表示各方合作意愿的战略性和框架性、非约束性约定，除备忘录项下“保密”条款对双方具有约束效力之外，本备忘录不构成一个有法律约束力的协议。

（二）目前谈判尚在初始阶段，所有具体条款及事项均未确定，且本次成立 Allegory Holdings 的正式协议尚需经由公司董事会等内部决策程序审议通过，并可能涉及的国家相关部门审批或核准。

（三）公司拟定了相应的资金筹集计划，若未能根据计划按时筹集所需资金，本次交易仍存在未能支付相应款项的风险。

（四）在境外进行电影投资存在较高的风险，多方面因素会影响电影投资项目的最终收益，具有重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规规定，根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，本公司信息以指定媒体披露为准。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016年4月19日