北京光线传媒股份有限公司
对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京铁血科技股份公司（以下简称“铁血科技”）签署《股份认购协议》（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金39,136,616.80元认购铁血科技新发行股份中的2,987,528股，占本次发行后铁血科技总股本59,750,562股的5%。

2、根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。

3、本次公司对外投资的资金来源于自有资金。公司与铁血科技及铁血科技其他股东之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

北京铁血科技股份公司，2004年4月27日成立，注册号91110108762186980N，注册地址为北京市海淀区丹棱街18号1号楼1805，法定代表人：蒋磊，经营范围包括：互联网信息服务业务；从事互联网文化活动；技术开发、技术服务；利用www.tiexue.net网站发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；企业策划、设计；会议服务。

铁血科技于2015年11月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，证券简称铁血科技，证券代码833658。截至本协议签署之日，铁血科技总股本55,866,776股。

主要业务品牌：

1、铁血网 www.tiexue.net，为无数关心中国国防建设、关注世界军事发展的网友，提供了海量原创军事评论内容；现已成为能够提供在线阅读、互动交流、电子商务等服务的垂直门户和综合平台，拥有 1000 万注册用户，每日实时影响数百万军迷，成为军事领域影响力最强的综合网站。

2、铁血读书 www.junshishu.com，铁血读书频道创建于 2001 年，是原创军文的摇篮，对军事网络文学的发展具有里程碑式的意义。2006 年起，陆续向各出版社及影视公司输送了一大批优秀原创军事文学作品。

3、铁血君品行 www.junph.com，2008 年铁血进军电子商务领域，铁血君品行现已成为国外超过 40 个著名品牌的代理商，拥有直营电商平台，并在北京、上海、成都、哈尔滨、深圳等 16 个地区开设实体体验店。

4、龙牙战术装备品牌 www.dragontooth.cn，2011 年铁血创立了首个由中国人自主设计、研发、制造的战术装备品牌——龙牙，承袭互联网产品思维，不断追求极致用户体验，打造拥有自己独立风格的城市通勤着装体系。

三、《股份认购协议》主要内容

1、协议主体：

甲方：北京光线传媒股份有限公司

乙方：北京铁血科技股份公司

2、协议内容

（1）乙方本次发行的每股价格为 13.10 元。

（2）乙方本次共发行 3,883,786 股非限售流通股，占发行后乙方总股本 59,750,562 股的 6.5%。

（3）甲方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金 39,136,616.80 元为总对价，认购 2,987,528 股，占本次发行后乙方总股本 59,750,562 股的 5%。

4、违约责任

如乙方违约应将甲方实际支付的认购价款全额退回给甲方，且应同时向甲方支付相当于认购价款的 10%作为违约金；如甲方违约，应向乙方支付相当于认购价款的 10%作为违约金。

5、生效时间

本协议在本次发行方案经乙方董事会、股东大会批准通过后生效。

四、对外投资的目的及对公司的影响

铁血科技主要为依托垂直化的网络社区，围绕“铁血”这一著名军事文化品牌，在线上及线下提供军事历史及泛军事文化相关的综合系列产品，包括社区平台、电商平台及移动客户端等。其自主品牌“铁血读书”拥有丰富的军事题材文学 IP 资源，具有极大的 IP 价值转化空间。

公司作为行业领先的传媒娱乐公司，具有极强的 IP 资源开发能力，投资铁血科技有利于开拓军事题材 IP 资源，丰富公司影视作品类型；有利于公司进入互联网细分领域，提高行业敏感度；有利于进一步完善公司在互联网领域的布局。此外，公司宣发系统与铁血科技线上及线下平台可以形成联动，从而取得更好的宣传效果，发挥资源结合的优势。

五、存在的风险

随着市场的迅速壮大，铁血科技面临的行业竞争将不断加剧，同时也可能面临政策环境变化的风险、人才流失的风险、产品开发和销售的风险等等，公司充分了解上述风险，将会积极采取各种措施防范和应对可能发生的风险。

请广大投资者注意投资风险。

北京光线传媒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日