

慈文传媒股份有限公司

关于投资者关注问题及答复说明的公告

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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到投资者来电，对公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（原名“慈文传媒集团股份有限公司”，以下简称“无锡慈文”）2016年、2017年业绩承诺情况及公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）收购北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）的资金来源提出疑问。对此，公司会同相关中介机构进行了认真讨论，现就相关问题做出书面说明和解释如下：

在上市公司重大资产重组方案中，根据上市公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》和《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》，业绩承诺方承诺无锡慈文于2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿、2.5亿、3.1亿，合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.88亿、2.43亿、3.02亿。

上海慈文于2015年11月以现金方式完成了对赞成科技的收购，上海慈文收购赞成科技的资金来源为无锡慈文及其下属公司的自有资金和获得的银行贷款。

因此，无锡慈文2016年、2017年的承诺业绩为无锡慈文2016年度和2017年度经审计的合并报表中归属于母公司的净利润和合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润。

欢迎广大投资者对公司进行监督。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2016年9月6日