

上海基美影业股份有限公司 对外投资的公告

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

公司100%控股公司FF Motion Invest Co., Limited（以下简称“FF Motion”）拟投资60,000,003欧元（折合人民币约4.5亿元），以5.25欧元/股的价格认购EuropaCorp S.A.（以下简称“欧罗巴公司”）向FF Motion定向增发的11,428,572股股份。本次投资完成后，FF Motion持有欧罗巴公司发行后总股本的比例约为27.89%，将成为其第二大股东，本公司董事长高敬东先生将出任欧罗巴公司董事。

(二)审议和表决情况

公司于2016年9月28日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于控股公司投资法国EuropaCorp S.A.的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。公司、FF Motion与欧罗巴公司及其主要股东之间不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易已履行的程序：

- 1、本次交易已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；
- 2、本次交易已经欧罗巴公司董事会确认；
- 3、本公司已就本次交易取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201500467 号）。

本次交易仍需履行的程序：

- 1、本次交易仍需本公司股东大会审议通过；
- 2、本次交易仍需欧罗巴公司出具关于其股东就本次投资对应的新股发行和增资等放弃优先购买权的专项报告；
- 3、本次交易仍需欧罗巴公司股东会审议通过；
- 4、本次交易需经法国金融市场管理局（Autorité des Marchés Financiers）的审核批准；
- 5、本公司本次认购的欧罗巴新股的上市流通需经过巴黎泛欧交易所（Euronext Paris）的确认；
- 6、本次交易实施完毕后，本公司需就本次交易实施的情况向中国（上海）自由贸易试验区管理委员会进行备案。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的投资领域。

二、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出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：EuropaCorp S. A.

公司性质：一家法国股份有限公司，并已在巴黎泛欧交易所 C 板块 (Compartment C of Euronext Paris) 上市交易，国际证券识别码

(ISIN)：FR0010490920 - 股票代码：ECP

注册地：圣丹尼（法国）rue Ampère 20 号（邮编 93200）

注册号：324 824 041

经营范围：电影、电视剧的制作与发行，国际电影版权的销售、法语电视广播权的销售。

发行完成后主要股东的持股数量和持股比例：

股东名称	持股数量	持股比例
吕克. 贝松及其持股平台	12,939,938	31.58%
FF Motion（基美影业100%持股）	11,428,572	27.89%
Lambert Capital BV	2,931,415	7.15%
其它股东	13,677,584	33.38%
总计	40,977,509	100.00%

(三) 具体投资项目的说明

投资项目的具体内容：

公司 100%控股公司 FF Motion 拟投资 60,000,003 欧元（折合人民币约 4.5 亿元），以 5.25 欧元/股的价格认购欧罗巴公司向 FF Motion 定向增发的 11,428,572 股股份。本次投资完成后,FF Motion 持有欧罗巴公司发行后总股本的比例约为 27.89%，将成为其第二大股东，本公司董事长高敬东先生将出任欧罗巴公司董事。

项目的投资进展情况：

本次交易已履行的程序：

- 1、本次交易已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；
- 2、本次交易已经欧罗巴公司董事会确认；
- 3、本公司已就本次交易取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201500467 号）。

本次交易仍需履行的程序：

- 1、本次交易仍需本公司股东大会审议通过；
- 2、本次交易仍需欧罗巴公司出具关于其股东就本次投资对应的新股发行和增资等放弃优先购买权的专项报告；
- 3、本次交易仍需欧罗巴公司股东会审议通过；
- 4、本次交易需经法国金融市场管理局（Autorité des Marchés Financiers）的审核批准；
- 5、本公司本次认购的欧罗巴新股的上市流通需经过巴黎泛欧

交易所（Euronext Paris）的确认；

6、本次交易实施完毕后，本公司需就本次交易实施的情况向中国（上海）自由贸易试验区管理委员会进行备案。

项目对公司的影响：

欧罗巴公司是当今全球主流电影公司之一，具有较强的创作、制作能力和丰富的经验。公司拥有一支强大的全球发行团队，在法国本土和全球电影市场具有相当的影响力。本次投资的实施，是公司深化国际化战略进程和打造全球发行平台的重要一步，有利于公司整合海外优质影视资源，引入优秀的海外创意人员，提高自身的电影创意及制作能力，进一步打通中国与欧美影视领域的深度合作。

三、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

本次投资的实施，是公司深化国际化战略进程和打造全球发行平台的重要一步，有利于公司整合海外优质影视资源，引入优秀的海外创意人员，提高自身的电影创意及制作能力，进一步打通中国与欧美影视领域的深度合作。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目实施过程中的主要风险包括如下：项目未按进度实施的风险；海外投资风险、地方政策及行业政策变化的风险、不可抗力

和违约责任的风险等。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

欧罗巴公司是由全球知名导演、编剧及制片人吕克·贝松于1999年创立的电影公司。公司的主营业务为电影、电视剧的制作与发行，国际电影版权的销售、法语电视广播权的销售。截至2016年3月31日，欧罗巴公司拥有159名长期雇员和2,885名临时雇员。由公司制作及发行的影片数量达到了109部，公司发行影片的总数达到了148部，公司拥有或管理的电影版权数量达到了约500部。

欧罗巴公司具有较强的英语电影制作能力，在法国和美国均拥有独立的发行团队，国际销售占2014/2015财年和2015/2016财年欧罗巴公司营业收入的比重分别为42.2%和37.7%。欧罗巴公司的代表作品有《超体》、《飓风营救》系列、《玩命速递》系列及《的士速递》系列等。未来拟推出的作品包括了《星际特工》系列和《超体2》等。

在电视剧方面，欧罗巴公司下一个全球范围内的电视剧项目为《飓风营救》系列，由欧罗巴公司与Universal Television共同

制作,在 NBC 播出。该剧集目前正在制作中,预计在 2017 年上半年首播。Alexander Cary (《国土安全》制片人)是该剧执行制片人,Alex Graves (《权利的游戏》制片人)为该片试播集的导演。

欧罗巴公司最近两个财年的主要经营数据如下:

截至 2015 年 3 月 31 日,欧罗巴公司净资产约为 1.87 亿欧元;2014/2015 财年(2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日),欧罗巴公司营业收入约为 2.27 亿欧元,净利润约为 1,625 万欧元。

截至 2016 年 3 月 31 日,欧罗巴公司净资产约为 1.55 亿欧元;2015/2016 财年(2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日)欧罗巴公司营业收入约为 1.47 亿欧元,净利润约为-2,770 万欧元。

2015/2016 财年欧罗巴公司经营毛利率依然维持在 25.3%的较高水平,但营业收入有所下滑,主要系发行档期原因所致,目前欧罗巴公司仍有较多英语电影尚处在后期制作中,未来将在全球范围内发行。

五、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日