

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-161

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于投资收购日本动漫公司BIGFACE株式会社股权 相关事项的公告

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。

一、对外投资事项概述

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开了第二届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金设立合资公司参与对外投资的议案》、《关于使用公司自有资金与境外控股子公司共同对外投资的议案》，公司计划与日本法人道纪忠华株式会社（以下简称“道纪忠华”）共同出资在香港设立合资公司，合资公司总额100万港币，其中，汉鼎宇佑以自有资金出资55万港币，占合资公司投资总额的55%；道纪忠华出资45万港币，占合资公司投资总额的45%。新公司成立后将受让日本法人BIGFACE株式会社（以下简称“BIGFACE社”）股东窪田惠介先生所持有的14,000股股份，占BIGFACE社9.09%的股权。

公司拟以自有资金35万港币、公司控股子公司（拟投资设立的合资公司）以自有资金100万港币与日本法人道纪忠华株式会社、BIGFACE株式会社共同投资设立合资子公司。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、对外投资事项的基本情况

（一）共同出资设立合资公司，新公司成立后拟受让BIGFACE株式会社股权

1、交易对方介绍

- (1) 公司名称：道纪忠华株式会社
- (2) 成立时间：2011年10月18日
- (3) 注册资本：1000万日元
- (4) 注册地址：东京都千代田区神田锦町3-15-6 名铁不动产竹桥大楼
- (5) 法定代表人：后藤锦隆
- (6) 公司类型：有限责任公司
- (7) 经营范围：1. 经营咨询的相关业务
2. 金融咨询的香港业务
3. 市场调研等相关业务
4. 前述各项附带或有关联的一切业务

2、新设合资公司的基本情况

- (1) 公司名称：汉鼎道纪有限公司（暂定名，具体以登记注册的名称为准）
- (2) 注册资本：100 万港币
- (3) 注册地址：香港（具体以注册登记为准）
- (4) 代表董事：以最终核准登记为准
- (5) 公司类型：有限责任公司
- (6) 经营范围：投资
- (7) 合资公司投资总额及股权结构

合资公司投资总额为 100 万港币，股权结构如下：

投资人	出资方式	出资金额	持股比例
汉鼎宇佑互联网股份有限公司	现金（自有资金）	55 万港币	55%
道纪忠华株式会社	现金（自有资金）	45 万港币	45%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

3、合资公司对外投资交易方基本情况介绍

窪田惠介先生，日本公民，毕业于日本大学，现任東京ウエルズ株式会社董事长。

上述交易方与公司及合资公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4、合资公司对外投资标的基本情况介绍

- (1) 公司名称：BIGFACE 株式会社
- (2) 商业登记证号码：0100-01-138341
- (3) 成立时间：2007 年 8 月 17 日
- (4) 注册资本：4 亿 2000 万日元（2016 年 6 月 6 日登记）
- (5) 注册地址：东京都中央区筑地五丁目 6 番 4 号（2016 年 7 月 8 日登记）
- (6) 法定代表人：水野英明
- (7) 公司类型：株式会社
- (8) 经营范围：
 1. 电视、电影节目放送、舞台剧的企划制作和销售
 2. 商业广告、视频的企划制作
 3. 录像带以及光碟等映像制作物，磁带以及磁盘等音乐和音像制品的企划制作和销售
 4. 出版物以及乐谱的企划编辑以及原声碟的企划制作和销售
 5. 音乐的著作权管理以及普及业务
 6. 博览会、舞台公演、音乐会、录影会、演讲会的企划立案和进出口以及销售
 7. 电脑软件以及通过电脑进行的情报的制作以及销售
 8. 报纸、杂志、放映、电影、露天等媒介的广告代理业务
 9. 外国艺人的招聘以及录音，录影带等映像制作物，胶片的进出口以及销售
 10. 音乐，演剧艺人，新闻播报员，报道者，作家，演出家的培育以及管理
 11. 角色商品的企划以及著作权、商标权、意匠权管理
 12. 演艺界人士的有偿职业介绍业务
 13. 一般劳动者派遣业务
 14. 古物的贩卖业务
 15. 上述各项附带的一切事业
- (9) 财务状况

根据《BIGFACE株式会社财务报表》（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：日元

报表项目	2015年6月30日	2016年6月30日
资产总额	2, 856, 518, 067	2, 559, 115, 000
负债总额	2, 504, 172, 271	1, 625, 492, 000
所有者权益合计	352, 345, 796	933, 622, 000
报表项目	2014. 7. 1 至 2015. 6. 30	2015. 7. 1 至 2016. 6. 30
营业收入	9, 054, 400, 946	2, 662, 137, 000
利润总额	1, 440, 749, 784	151, 533, 000
净利润	304, 192, 935	82, 184, 000

(10) 情况介绍

BIGFACE 株式会社成立于 2007 年 8 月 17 日，主要业务为媒体传媒业。代表者水野英明，注册资本金 4 亿 2000 万日元。具体从事业务参照上述“经营范围”。BIGFACE 旗下拥有“妖怪手表”等一系列知名动漫 IP。

5、《基本合意契约书》的主要内容

甲方汉鼎宇佑与乙方道纪忠华签订的《基本合意契约书》主要内容如下：

第 1 条

(1) 甲方和乙方为了从 BIGFACE 社的股东取得股票数 14,000 股，在香港成立合资公司（以下简称“持股 JV 公司”）。

(2) 持股 JV 公司的资本金为 100 万港币，发行 1 万股股票，每股价格为 100 港币。

(3) 甲方出资额 55 万港币（5,500 股），占资本金比率 55%，乙方出资额 45 万港币，占资本金比率 45%（4,500 股）。

(4) 乙方指定后藤锦隆氏担任持股 JV 公司的代表董事（总经理），树濑一茂氏担任董事。

(5) 持股 JV 公司的董事构成比率根据甲乙双方的出资比例形成。

(6) 持股 JV 公司所取得的 14,000 股股票中的 7,700 股的所有权归甲方所有，6,300 股归乙方所有。

(7) 2016 年 11 月 15 日时点，BIGFACE 社的总发行股数为 154,000 股。持股 JV 公司所取得的 14000 股占 BIGFACE 社总发行股的 9.09%。甲方持有其中 7,700

股（5%），乙方持有 6,300 股（4.09%）。

第 2 条

（1）持股 JV 公司在 2016 年 11 月 15 日为止，以一股 57,000 日元的价格从卖方取得 BIGFACE 社股票，股票取得总金额 79,800 万日元。

（2）甲方向持股 JV 公司提供 79,800 万日元的贷款，用于持股 JV 公司取得对象股票的资金所用。甲方按交易当天的汇率支付价值相当于 79,800 万日元的美元 USD 给持股 JV 公司。

（3）为了成功取得对象股票，甲方向持股 JV 公司提供的 79,800 万日元贷款以及持股 JV 公司向卖方的支付，甲方需承担无法撤销的义务。

（4）因甲方违反合同而无法取得对象股票时，甲方必须向乙方支付取得对象股票所需资金的 20%作为违约金。

第 3 条

（1）乙方负责持股 JV 公司取得对象股票所需的与 BIGFACE 社以及卖方的交涉、执行股票购销合同手续，为了成功取得对象股票，乙方对此需承担无法撤销的义务。

（2）因乙方违反合约而无法取得对象股票时，乙方必须向甲方支付取得对象股票所需资金的 20%作为违约金。

第 4 条

（1）因 BIGFACE 社的决议而导致 BIGFACE 社股票没有上市时，乙方需收购所有权归属乙方的 6,300 股，必须返还甲方提供给持股 JV 公司的 35,910 万日元的借款。

（2）乙方承诺，若因上述情况对股票进行回购时，在 6 个月之内回购上述的 6,300 股。

6、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

（1）对外投资的目的

公司围绕着“产业+金融+互联网”为核心发展战略，努力搭建以金融工具和互联网工具为核心助推力的产业集团。新公司的成立将取得日本 BIGFACE 株式会社的股份以及后续开展与 BIGFACE 社的业务合作的优先权利，从而一方面享受 BIGFACE 社上市后带来的市值增长和收益提升，另一方面计划进一步将 BIGFACE

社在日本的动画、动漫、游戏、以及一系列相关业务进行引入国内，在中国市场打造适合中国消费者的泛娱乐系列产品。

公司稳步发展泛娱乐产业带动点，打造优质产品，有利于公司培育新的利润增长点，给公司带来稳定的盈利空间和良好的经济效益；增强持续发展的能力，给投资者以更好的回报。

(2) 存在的风险

新公司的经营风险，主要包括业务拓展风险、规模扩展引起的管理风险等；财务及法律风险。敬请广大投资者注意风险。

(3) 对公司的影响

本次对外投资公司将以自有资金解决，对公司 2016 年的经营成果影响不大，预计今后对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。

(二) 公司拟以自有资金35万港币、公司控股子公司（拟投资设立的合资公司）以自有资金100万港币与日本法人道纪忠华株式会社、BIGFACE株式会社共同投资设立合资子公司

1、公司新设合资控股子公司及道纪忠华株式会社、BIGFACE株式会社的基本情况介绍，详见对外事项（一）中所列内容。

2、新设合资公司的基本情况

(1) 公司名称：具体以登记注册的名称为准

(2) 注册资本：225 万港币

(3) 注册地址：香港（具体以注册登记为准）

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 经营范围：使用 BIGFACE 社现有的 IP、以及今后企划、开发的 IP，和 BIGFACE 社从原作者或制作委员会取得、今后将要取得的使用权，在亚洲地区开展事业。

(6) 合资公司投资总额及股权结构

合资公司投资总额为 225 万港币，股权结构如下：

投资人	出资方式	出资金额	持股比例
BIGFACE 社	现金（自有资金）	90 万港币	40%
汉鼎宇佑互联网股份有限公司	现金（自有资金）	35 万港币	15.56%

持股 JV 公司 (拟投资设立的合资公司)	现金 (自有资金)	100 万港币	44.44%
--------------------------	-----------	---------	--------

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

3、《关于设立合资公司的合同书》的主要内容

甲方 BIGFACE 株式会社、乙方汉鼎宇佑互联网股份有限公司、丙方道纪忠华株式会社签订的《关于设立合资公司的合同书》，其主要内容如下：

(1) 事业 JV 公司的资本金设为 225 万元港币。且，以每股价值 100 港币的价格发行公司股 2 万 2500 股。

(2) 事业 JV 公司的持股比例为，甲方持 40% (9,000 股)，乙方持 40% (9,000 股)，丙方持 20% (4,500 股)。

(3) 事业 JV 公司由甲方出资 90 万港币，乙方出资 35 万港币；由乙方和丙方出资成立的持股 JV 公司资本金为 100 万港币 (内部出资构成：由乙方出资 55 万港币，丙方出资 45 万港币)

(4) 事业 JV 公司的董事会成员人数定为 7 人，由甲方指定 3 人，乙方指定 4 人担任。

(5) 事业 JV 公司的会社的首席执行官 (CEO) 由乙方指定。

(6) 事业资金、运营资金需由乙方以股东借款的形式向事业 JV 公司进行融资，乙方需向事业 JV 公司提供事业资金和运营资金。且，关于该融资的借款利率，必须不高于香港地区的银行贷款的最低利率。

(7) 乙方融资给事业 JV 公司的情况下，乙方享有优先偿还该融资的权利。

(8) JV 公司经营产生损失时，甲方对事业 JV 公司仅负有出资额为限度的责任，甲方不承担任何超过出资额限度的责任。

(9) 甲方，将事业 JV 公司作为符合权益法定义的甲方子公司，使其成为甲方在亚洲地区的海外事业公司。

(10) 甲方通过事业 JV 公司，使用甲方现有的 IP、以及今后企划、开发的 IP，和甲方从原作者或制作委员会取得、今后将要取得的使用权，在亚洲地区开展事业。且，事业 JV 公司具有独占的使用上述甲方可提供的 IP 以及其使用权等，在亚洲地区开展事业的权利。

(11) 事业 JV 公司开展上述 2 项所规定事业时，考虑到 IP 的品牌控制等因素，在开展该项事业前必须得到甲方的书面许可。

(12) 本合同的有效期间是，从 2016 年 10 月 19 日起到 2019 年 10 月 18 日的 3 年，此外，若合同有效期满之前的一个月內，甲乙双方未向对方提出书面的文书要求解除合同，则契约自动更新 3 年，之后亦同样。

4、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

(1) 对外投资的目的

新公司将成为 BIGFACE 社在亚洲地区的海外事业公司，合法使用 BIGFACE 社现有的 IP、以及今后企划、开发的 IP，和甲方从原作者或制作委员会取得、今后将要取得的使用权，在亚洲地区开展事业，并且新公司是具有独占的使用 BIGFACE 社包括妖怪手表在内的所有可提供的 IP 以及其使用权等在亚洲地区开展事业的权利。新公司的成立使公司能够进一步将 BIGFACE 社在日本的动画、动漫、游戏、以及一系列相关业务进行引入国内，在中国市场打造适合中国消费者的泛娱乐系列产品。

公司稳步发展泛娱乐产业带动点，打造优质产品，有利于公司培育新的利润增长点，给公司带来稳定的盈利空间和良好的经济效益；增强持续发展的能力，给投资者以更好的回报。

(2) 存在的风险

新公司的经营风险，主要包括业务拓展风险、规模扩展引起的管理风险等；财务及法律风险。敬请广大投资者注意风险。

(3) 对公司的影响

本次对外投资公司将以自有资金解决，对公司 2016 年的经营成果影响不大，预计今后对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。

三、风险提示

公司以上对外投资项目，存在业务开展和经营业绩等方面的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日