

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

关于公司全资子公司收购

海润影视制作有限公司股权的公告

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《关于全资子公司使用自有资金收购海润影视制作有限公司股权的议案》，公司全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司（以下简称“宇佑资本”）拟使用自有资金103,394,800.00元向非关联自然人赵智江、陈铁、罗贵生、王文彬、陈漫虹、唐凡、蒋欣收购海润影视制作有限公司（以下简称“海润影视”）3.69%股权（共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资后，出资额稀释的股权比例）。

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

1、交易对方介绍：

（1）股东1姓名：赵智江，境内自然人，海润影视原执行总裁。本次交易前持有海润影视1.623%的股权。因赵智江先生于2016年8月逝世，所持股权已作为遗产由其夫人继承。

（2）股东2姓名：陈铁，境内自然人，海润影视股东之一。本次交易前持有海润影视0.919%的股权。

(3) 股东3姓名：罗贵生，境内自然人，海润影视股东之一。本次交易前持有海润影视1.018%的股权。

(4) 股东4姓名：王文彬，境内自然人，海润影视股东之一。本次交易前持有海润影视0.246%的股权。

(5) 股东5姓名：陈漫虹，境内自然人，海润影视股东之一。本次交易前持有海润影视0.662%的股权。

(6) 股东6姓名：唐凡，境内自然人，海润影视股东之一。本次交易前持有海润影视0.118%的股权。

(7) 股东7姓名：蒋欣，境内自然人，海润影视股东之一。本次交易前持有海润影视0.035%的股权。

上述交易对方与公司不存在关联关系，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。

2、投资标的的基本情况

(1) 公司名称：海润影视制作有限公司

(2) 住所：北京市朝阳区天畅园3号楼2层3-209

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册资本：7758.60万元

（东方资产文化基金旗下的共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）以人民币3亿元对目标公司增资7,916,939元出资额的工商登记尚未办理完毕，增资后注册资本将变更为人民币捌仟伍佰伍拾万贰仟玖佰叁拾玖元）

(5) 成立时间：2001年04月06日

(6) 经营范围：电视剧制作；影视策划；影视咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设备租赁（不含汽车）；投资管理；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；图文设计及制作、美术设计及制作；企业形象设计；接受委托进行市场调查；提供信息源服务；网络技术服务；信息咨询（中介除外）、技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；接受委托提供劳务服务；销售影视设备、器材、日用百货、工艺美术品、办公用品、电子计算机、五金交电、机械设备、家用电器、仪器仪表、汽车配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 本次股权转让前股权结构:

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (元)	比例
1	刘燕铭	32,170,056	37.63%
2	共青城向日葵投资管理合伙企业(有限合伙)	8,496,388	9.94%
3	共青城泰通投资管理合伙企业(有限合伙)	7,916,939	9.26%
4	无锡国创文化投资企业(有限合伙)	6,896,000	8.07%
5	孙丽	2,022,688	2.37%
6	郭峰	1,870,500	2.19%
7	苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)	1,725,000	2.02%
8	广东盈峰投资合伙企业(有限合伙)	1,724,000	2.02%
9	赵智江	1,387,388	1.623%
10	杭州永宣永铭股权投资合伙企业(有限合伙)	1,379,000	1.61%
11	上海联创永沂股权投资中心(有限合伙)	1,379,000	1.61%
12	杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙)	1,379,000	1.61%
13	高凌云	1,034,000	1.21%
14	北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)	1,034,000	1.21%
15	上海润熙投资中心(有限合伙)	1,034,000	1.21%
16	赵浚凯	956,400	1.12%
17	罗贵生	870,000	1.018%
18	陈铁	786,000	0.919%
19	苏州贝塔股权投资合伙企业(有限合伙)	776,000	0.91%
20	福州市万家兴业股权投资管理中心(有限合伙)	776,000	0.91%
21	张小军	759,600	0.89%
22	王存林	693,600	0.81%
23	北京普凯沅澧投资中心(有限合伙)	690,000	0.81%
24	云南中民云力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	690,000	0.81%
25	新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	690,000	0.81%
26	北京德同长通投资中心(有限合伙)	690,000	0.81%
27	湖南富坤文化传媒投资中心(有限合伙)	646,500	0.76%
28	宁波兴晟兴盈叁号投资合伙企业(有限合伙)	586,000	0.69%
29	陈漫虹	566,000	0.662%
30	扶伟聪	549,701	0.64%
31	萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙)	518,000	0.61%
32	蒋晓梅	503,400	0.59%
33	王崎	435,000	0.51%
34	魏鉴	360,600	0.42%
35	陈艳	356,172	0.417%
36	束焕	310,344	0.36%
37	连联	261,000	0.305%

38	王文彬	210,663	0.246%
39	罗小凤	107,400	0.126%
40	唐凡	101,000	0.118%
41	余浩江	96,600	0.113%
42	赵瑜	39,000	0.05%
43	蒋欣	30,000	0.035%
合计		85,502,939	100%

本次股东拟转让的股份如下表：

股东姓名	认缴出资额（元）	持有股份	出售股份	转让金额（元）
赵智江	1,387,388	1.623%	1.623%	45,433,400
陈铁	786,000	0.919%	0.919%	25,732,000
罗贵生	870,000	1.018%	1.018%	28,490,000
王文彬	210,663	0.246%	0.0122%	343,000
陈漫虹	566,000	0.662%	0.0454%	1,270,400
唐凡	101,000	0.118%	0.0408%	1,143,500
蒋欣	30,000	0.035%	0.0351%	982,500
合计			3.69%	103,394,800.00

本次股权转让后，宇佑资本将持有海润影视3.69%股权。

（8）主要财务数据：

截至2016年9月30日，海润影视制作有限公司未经审计资产总额为1,835,284,446.70元，负债总额为602,794,301.76元，所有者权益为1,232,490,144.94元，营业收入为268,807,435.14元。

3、拟签订的对外投资协议的主要内容

浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司分别与非关联自然人赵智江、陈铁、罗贵生、王文彬、陈漫虹、唐凡、蒋欣拟签订的《股权转让协议》，其主要内容如下：

（1）与赵智江拟签订协议主要内容如下：（其中：甲方为赵智江；乙方为宇佑资本；目标公司为海润影视。）

甲方现持有目标公司1,387,388元出资额，占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例1.788%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资7,916,939元出资额后股权比例1.623%。甲方同意按本协议的条款和条件将其对目标公司的出资额人民币1,387,388元转让给乙方，而乙方也同意按本协议的条款和条件受让该目标股权。

甲方同意将其持有的目标股权转让给乙方，转让价款为肆仟伍佰肆拾叁万叁

仟肆佰元人民币（¥45,433,400.00）。

目标股权占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例为 1.788%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额稀释后股权比例 1.623%。

（2）与陈铁拟签订协议主要内容如下：（其中：甲方为陈铁；乙方为宇佑资本；目标公司为海润影视。）

甲方现持有目标公司 786,000 元出资额，占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例 1.01%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额后股权比例 0.919%。甲方同意按本协议的条款和条件将其对目标公司的出资额人民币 786,000 元转让给乙方，而乙方也同意按本协议的条款和条件受让该目标股权。

甲方同意将其持有的目标股权转让给乙方，转让价款为贰仟伍佰柒拾叁万贰仟元人民币（¥25,732,000.00）。

目标股权占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例为 1.01%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额稀释后股权比例 0.919%。

（3）与罗贵生拟签订协议主要内容如下：（其中：甲方为罗贵生；乙方为宇佑资本；目标公司为海润影视。）

甲方现持有目标公司 870,000 元出资额，占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例 1.121%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额后股权比例 1.018%。甲方同意按本协议的条款和条件将其对目标公司的出资额人民币 870,000 元转让给乙方，而乙方也同意按本协议的条款和条件受让该目标股权。

甲方同意将其持有的目标股权转让给乙方，转让价款为贰仟捌佰肆拾玖万元人民币（¥28,490,000.00）。

目标股权占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例为 1.121%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额稀释后股权比例 1.018%。

（4）与王文彬拟签订协议主要内容如下：（其中：甲方为王文彬；乙方为宇佑资本；目标公司为海润影视。）

甲方现持有目标公司 210,663 元出资额，占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例 0.272%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额后股权比例 0.246%。甲方同意按本协议的条款和条件将其对目标公司的出资额人民币 10,474 元转让给乙方，而乙方也同意按本协议的条款和条件受让该目标股权。

甲方同意将其持有的目标股权转让给乙方，转让价款为叁拾肆万叁仟元人民币（¥343,000.00）。

目标股权占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例为 0.0135%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额稀释后股权比例 0.0122%

（5）与陈漫虹拟签订协议主要内容如下：（其中：甲方为陈漫虹；乙方为宇佑资本；目标公司为海润影视。）

甲方现持有目标公司 566,000 元出资额，占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例 0.730%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额后股权比例 0.662%。甲方同意按本协议的条款和条件将其对目标公司的出资额人民币 38,793 元（“目标股权”）转让给乙方，而乙方也同意按本协议的条款和条件受让该目标股权（“股权转让”）。

甲方同意将其持有的目标股权转让给乙方，转让价款为壹佰贰拾柒万零肆佰元人民币（¥1,270,400.00）（“转让价款”）。

目标股权占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例为 0.05%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额稀释后股权比例 0.0454%

（6）与唐凡拟签订协议主要内容如下：（其中：甲方为唐凡；乙方为宇佑资本；目标公司为海润影视。）

甲方现持有目标公司 101,000 元出资额，占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例 0.130%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额后股权比例 0.118%。甲方同意按本协议的条款和条件将其对目标公司的出资额人民币 34,914 元转让给乙方，而乙方也同意按本协议的条款和条件受让该目标股权。

甲方同意将其持有的目标股权转让给乙方，转让价款为壹佰壹拾肆万叁仟伍

佰元人民币（¥1,143,500.00）。

目标股权占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例为 0.045%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额稀释后股权比例 0.0408%。

（7）与蒋欣拟签订协议主要内容如下：（其中：甲方为蒋欣；乙方为宇佑资本；目标公司为海润影视。）

甲方现持有目标公司 30,000 元出资额，占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例 0.039%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额后股权比例 0.035%。甲方同意按本协议的条款和条件将其对目标公司的出资额人民币 30,000 元转让给乙方，而乙方也同意按本协议的条款和条件受让该目标股权。

甲方同意将其持有的目标股权转让给乙方，转让价款为玖拾捌万贰仟伍佰元人民币（¥982,500.00）。

目标股权占目标公司截止到合同签订日时工商登记的股权比例为 0.039%，对应共青城泰通投资管理合伙企业（有限合伙）增资 7,916,939 元出资额稀释后股权比例 0.035%。

以上对外投资的资金来源：宇佑资本将以自有资金进行本项对外投资。

4、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

投资目的：公司正在全速转型为以“产业+金融+互联网”为核心发展战略，以创新金融和智慧互联为核心助推力的泛娱乐产业集团，努力打造充满活力的开放型生态系统。目前，公司将以汉鼎宇佑体验式商业为核心，以U乐城为落地点，通过“U乐汇”计划对优质品牌控股、参股以及战略合作等形式，为线下场景提供优质内容。泛娱乐产业空间巨大，同时生态协同效应明显，金融工具和互联网工具将全力服务于基础产业，助推公司泛娱乐生态的构建。

海润影视制作有限公司是目前国内最大民营影视制作公司之一，年平均产量电视剧600多部剧集，制作业绩已超过大多数国营公司。随着我国居民对文化娱乐消费需求的不断增长，近年来海润影视发展速度较快。公司本次收购海润影视部分股权，为公司财务性投资，主要是看好该公司已进入高增长的跨越式发展时期，与公司助推的泛娱乐生态战略形成协同效应，有助于拓展公司新的利润增长点。未来在条件合适的情况下，公司不排除进一步投资海润影视。如果后续对于

海润影视可能的投资造成与目前公司实际控制人控制的汉鼎宇佑传媒集团有限公司的业务形成潜在同业竞争问题，公司及公司实际控制人将通过把汉鼎宇佑传媒集团有限公司注入上市公司或者对汉鼎宇佑传媒集团有限公司的业务进行严格限制等方式确保不存在同业竞争问题。

存在风险：公司本次对外投资活动将受目标公司经营管理、业务发展、市场变化等因素影响，存在一定的投资风险。

对公司的影响：本次对外投资公司将以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资对公司的长远发展将产生积极影响，但对2016年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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