

奥飞娱乐股份有限公司

关于成立美国电影项目公司的公告

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月19日召开的第四届董事会第七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于成立美国电影项目公司的议案》，同意奥飞影业美国公司(Alpha Pictures, Inc.)以自有资金出资100万美元（约687万元人民币）设立美国电影项目公司。

本次投资已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

一、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：Alpha Pictures, Inc.
- 2、成立日期：2015年6月25日
- 3、注册资本：1000万美元
- 4、注册地址：175 East Olive Avenue Room 4, Burbank, CA91502
- 5、法人代表：陈德荣
- 6、经营范围：拍摄和投资真人电影项目
- 7、与本公司关系：Alpha Pictures, Inc. 为公司的全资孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司。
- 8、财务状况：截至2016年12月31日，奥飞影业美国公司总资产208,046.41元，净资产-5,613.19元，营业收入0元，净利润-5,596.41元。以上数据仅为财务估算，未经审计。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：美国电影项目公司（中英名称未定）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地：拟定洛杉矶或其他项目开展城市
- 4、注册资本：100万美元
- 5、主营业务：电影项目的前期开发、筹备、拍摄制作、后期制作等相关业务。
- 6、公司治理：由奥飞影业美国公司或奥飞娱乐股份有限公司委派董事、财务总监、法务总监等。
- 7、股权结构：由奥飞影业美国公司控股，其他投资公司可对其进行投资，以确保电影项目的开发、筹备、制作、发行。投资额度为该电影项目的预算额度，资金可分批次、分阶段注入。

三、对外投资合同的主要内容

本次成立美国电影项目公司无需签订对外投资合同，后续如有其他电影合作方资金注入，将按照规定履行审批程序并签署相关协议。董事会授权公司管理层具体操作相关事宜。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

根据美国影视行业项目制作惯例，影视公司在筹备制作某一影视项目前，通常会成立与该影视项目相对应的项目公司。成立该项目公司的目的在于以独立的法人主体对其电影制作承担责任，以避免母公司承担超出电影投资范围的风险。

本次成立美国电影项目公司，是为了利用美国先进的电影制作技术并引进优秀的电影合作伙伴，筹备制作具有国际化水准的IP电影。依照美国影视行业项目制作惯例设立电影项目公司不会对公司财务状况产生重大影响。

2、存在的风险

- 1、奥飞影业美国公司和美国电影项目公司需要具体明确影视项目 IP 版权问题，以规避版权风险。

- 2、作为电影项目公司，在电影筹备及拍摄过程中可能存在一定的经营管理

风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十一日