

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2017-003

中国电影股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议补充公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了《第一届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2017-001），现对上述公告内容补充如下：

一、审议通过《投资影片<速度与激情 8>》

公司拟投资1500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情 8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。

影片项目：《速度与激情 8》（Fast and Furious 8）（暂定名），计划于2017年4月在美国上映

合作对方：环球制片有限公司（Universal Studios Limited）

投资金额：公司拟投资1500万美元

合作内容：

1、如影片经中国进口片审查通过，环球制片有限公司授权公司在中华人民共和国内地（即不包括香港、澳门和台湾）区域内为影片提供影院发行，并另行签署区域内发行影片协议。如影片未经进口片审查通过，该合作自动终止。

2、公司在全球影院上映的影片中享有署名权，具体署名位置、形式和文字将由双方在影片发行前具体商讨确定。

本次合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为，无需提交公司股东大会审议。本次影片投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得管理部门审查通过后方可实施，最终签署协议或获得审查通过的时间均存在不确定性。

二、审议通过《全资子公司收购 YMAGIS 公司股权并开展业务合作》

（一）对外投资概述

为开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场，提升国际竞争力，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过人民币 1 亿元，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国 YMAGIS 公司 15%的股权，并开展业务合作。

本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得外汇管理等部门必要的批准、备案或登记后方可实施，最终签署协议或获得批准的时间均存在不确定性。

本次合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为，无需提交公司股东大会审议。

（二）投资标的基本情况

投资标的：YMAGIS（全名 Ymagis Société）15%的股权

注册地：Paris, France

企业性质：股份有限公司（2013 年于泛欧交易所上市）

注册资本：7,903,034 股（0.25 欧元/股）

主营业务：影院服务、内容服务和金融服务，其中影院服务包括设备销售、维修服务和 NOC 系统、软件和咨询业务；内容服务包括后期制作、电影修复、影片数据收集平台交付业务；金融服务包括欧洲地区的影院金融业务。

截至 2016 年下半年，YMAGIS 已为欧洲 9500 家影院提供解决方案，NOC 系统连接了欧洲 7200 个影厅，DCP 卫星分发份额占欧洲首位。

（三）本次投资合同的主要内容

1、公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过人民币 1 亿元，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国 YMAGIS 公司 15%的股权。

2、双方将开展业务合作，在“中国巨幕”技术和 YAMGIS 相关技术的基础上，联合开发适用于欧洲市场的新概念影院方案；由中国电影器材有限责任公司提供激光光源升级改造方案和相关设备，共同开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场；支持 YMAGIS 在中国市场开展业务。

（四）本次投资对上市公司的影响

本次收购完成后，YMAGIS 将成为公司的参股子公司，将有利于提升公司的国际竞争力，开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备在欧洲的市场，增强公司在全球市场的产业竞争力和品牌影响力，对公司今后的持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的意义，对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

（五）对外投资的风险提示

本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得外汇管理等部门必要的批准、备案或登记后方可实施，最终签署协议或获得批准的时间均存在不确定性。

三、审议通过《参与组建天津北方电影股份有限公司》

（一）对外投资概述

为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势，公司拟以现金 3000 万元人民币，投资参与组建天津北方电影股份有限公司，持有 15%股权。

本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得相关管理部门必要的批准、备案或登记后方可实施，能否最终签署协议或获得批准的时间均存在不确定性。

本次合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为，无需提交公司股东大会审议。

（二）投资协议主体的基本情况

主要合作方：天津北方电影集团有限公司

注册地：天津市

企业性质：国有独资有限责任公司

主营业务：摄制电影、电视剧，发行国产影片，影视设备租赁、销售及设备集成等。近年来出品了《边境风云》、《爱出色》、《辛亥革命》、《兔侠传奇》系列、《平妖传》、《子丑寅卯》、《钢铁是怎样炼成的》等影片，旗下运营影院包括天影电影艺术生活馆、天影滨湖国际影城、天影朗香影城、天影龙云影城、天影光明电影院等影院公司。

（三）投资标的基本情况

投资标的：天津北方电影股份有限公司 15%的股权

注册资金：计划为 20000 万元人民币

公司性质：股份有限公司

主营业务：电影院线经营、个性化院线运营、党员教育院线运营、影视制片制作、影视宣传发行等

经营目标：新设立公司将力争成为国内知名的影片出品和发行单位和天津市最大的院线公司

（四）本次投资合同的主要内容

天津北方电影集团有限公司，以院线和影院固定资产出资，评估价值为 6000 万元，持有 30%股份；本公司拟以现金 3000 万元出资，持有 15%股份；其余战略投资方尚待进一步确定。

（五）本次投资对上市公司的影响

本次投资完成后，标的公司将成为公司的参股子公司，将有利于增强公司在影视制片、发行和院线经营方面的市场竞争优势，对公司今后的持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的意义，对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

（六）对外投资的风险提示

本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得相关管理部门必要的批准、备案或登记后方可实施，最终签署协议或获得批准的时间均存在不确定性。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2017年1月21日