

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2017-008

浙江华策影视股份有限公司

关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）于近日与苏州乐米信息科技股份有限公司（以下简称“乐米科技”）签署股票发行认购协议书（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金3999.9996万元人民币认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份，本次认购完成后，公司将持有乐米科技10%的股权，并成为其重要的战略性股东。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，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。

二、乐米科技的基本情况

- 1、公司名称：苏州乐米信息科技股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司
- 3、法定代表人：韩振杰
- 4、注册资本：3,000 万元人民币
- 5、成立日期：2013 年 08 月 23 日
- 6、公司住所：苏州市科灵路 78 号 12 号楼 6-601
- 7、经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息技术服务；商务信息咨询、投资咨询、展览展示服务。
- 8、业务概况：乐米科技是一家移动休闲游戏全产业链一体化服务公司，旗下拥有移动游戏开发及发行、融合大数据分析及推广于一体的支付平台、二次元

漫展升级服务等多个业务板块。乐米科技作为手游行业的新锐公司，从创建之初开始一直专注于移动游戏市场，目前已成功研发出《使命先锋》、《加菲猫》、《三只小猪》以及《松饼骑士》等一系列游戏，成为江苏省手游行业的领军企业之一。乐米科技于2016年11月14日在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，证券代码为839603。

9、本次增资前后乐米科技的股权结构：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
1	韩振杰	907.92	30.26%	907.92	27.24%
2	李梁	486.75	16.23%	486.75	14.60%
3	滑立栋	477.39	15.91%	477.39	14.32%
4	周加标	259.98	8.67%	259.98	7.80%
5	杭州士兰创业投资有限公司	216.81	7.23%	216.81	6.50%
6	苏州魔乐信息科技合伙企业 (有限合伙)	207.96	6.93%	207.96	6.24%
7	蔡燃坤	166.68	5.56%	166.68	5.00%
8	黄治国	166.68	5.56%	166.68	5.00%
9	孔火青	43.2	1.44%	43.20	1.30%
10	杭州极道投资管理合伙企业 (有限合伙)	33.33	1.11%	33.33	1.00%
11	苏州汇生利投资管理企业 (有限合伙)	16.65	0.56%	16.65	0.50%
12	江苏索尔光电科技有限公司	16.65	0.56%	16.65	0.50%
13	浙江华策影视股份有限公司	/	/	333.33	10.00%
合计		3000	100%	3333.33	100%

10、最近一年又一期财务数据：2016年1-3月实现营业收入7,704,239.05元，净利润1,340,806.55元；2016年一季度末总资产36,427,039.25元，净资产31,593,567.41元。（经审计）

2015年实现营业收入17,700,044.31元，净利润2,099,071.54元。2015年年末总资产35,674,155.95元，净资产28,319,660.86元。（经审计）

11、定价依据：本次对外投资是出于公司发展战略考量的战略性投资，作价

考虑了标的公司的竞争优势、发展前景等多种因素，并经交易双方充分协商后确定。

12、关联关系说明：乐米科技及其关联公司与华策不存在关联关系。

三、股票发行认购协议书的主要内容

1、协议主体：华策，乐米科技。

2、增资安排：本次乐米科技新发行股份总计不超过 333.3333 万股（含 333.3333 万股）。华策根据本协议的条款和条件以其合法拥有的人民币现金出资 3999.9996 万元认购乐米科技本次新发行的 333.3333 万股股份。本次定向发行的股票的每股价格为人民币 12 元。

3、新股限售情况：本次新发行的股份为无限售条件的人民币普通股。

4、公司治理：乐米科技董事会由 8 人组成。

5、违约责任：因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行的，违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约方违约行为而遭受的所有损失。

6、其他主要条款。

四、本次对外投资的目的、影响

2017 年华策基于在头部内容取得的绝对优势，利用消费升级的风口，基于强大的 IP 资源和开发能力，链接游戏、VR、动漫、电商、体育、时尚、旅游等领域，通过搭建内部协同体系，持续升级“赋能型平台”，放大娱乐内容的商业价值。乐米科技作为手游行业的新锐公司，拥有优质的移动游戏产品、稳定高效的平台技术优势，同时具备资源和渠道优势。

公司通过投资乐米科技，结合自身规模化的头部内容资源，深度挖掘头部内容价值，实现影视剧与游戏联动开发，有利于公司打破版权售卖的天花板，实现影视内容多元化变现。同时，深化公司在泛娱乐全产业链布局，实现影视内容公司向综合性泛娱乐集团的升级转型。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

移动终端游戏周期短，游戏研发公司众多、技术更新快，相对于其他类别的游戏而言，移动终端游戏玩家粘性较低，如果新开发的游戏产品因开发周期长而导致游戏可玩性过时或未跟上技术更新速度而无法提升产品品质，不能满足游戏玩家需求，将会使游戏产品在竞争中处于不利的地位。我国移动终端游戏行业相对较新，并处在不断演变过程中，随着市场的逐步细分，竞争也变得异常激烈。因此，乐米科技存在盈利不达预期的风险。

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，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2017年2月24日