

文投控股股份有限公司 关于利润分配事项的公告

本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。

为更好的回报全体股东，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“文投控股”）八届董事会第三十八次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于利润分配事项的议案》。文投控股将在母公司收到子公司分红且当年可供分配利润为正，即满足公司分红条件后，履行相关程序进行分红。

一、公司利润分配的有关背景

公司原名松辽汽车股份有限公司，于 1996 年登陆上海证券交易所，证券代码 600715，因经营不善，公司于 2009 年底开始一直处于停产状态。公司 2009 年、2010 年、2013 年及 2014 年均亏损严重，2011 年、2012 年为避免退市依靠贸易业务勉强实现微利。截至 2014 年底，公司未分配利润为-7.18 亿元。

2014 年 8 月，公司发布非公开发行股票预案，引入新的控股股东北京文资控股有限公司，通过募集资金收购江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司 100%股权。2015 年 8 月交易完成，公司于同年 9 月开始对耀莱影城和都玩网络合并报表，公司成为北京市属文化创意类资产整合平台并更名为文投控股股份有限公司，盈利能力显著改善。2015 年、2016 年，公司合并口径分别实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元、6.01 亿元，截至 2016 年底公司未分配利润为-284 万元，历史亏损仍未弥补完毕。

2017 年，文投控股继续保持了良好的经营态势，按照前次非公开时所做出的公开承诺，耀莱影城和都玩网络 2017 年的承诺净利润合计不低于 5.3 亿元，如果实现前述承诺，则至 2017 年底，文投控股的合并报表未分配利润将转负为正并超过 5 亿元。

二、公司控股股东的承诺

公司控股股东北京文资控股有限公司同时承诺如下：2017 年度报告出具后，预计文投控股将符合分红条件，北京文资控股有限公司承诺提议公司 2017 年度现金分红比例不低于当年合并口径归属于上市公司股东的净利润的 30%，并在股东大会上投赞成票；2018 年及后续年度，北京文资控股有限公司作为控股股东，将敦促文投控股严格按照公司章程和相关法规的要求进行分红，回报全体股东。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2017 年 4 月 12 日