

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资的公告

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

#### 一、 对外投资概述

##### 1. 基本情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”）的全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司（以下简称“知行教育”）近期与深圳市聚橙网络技术有限公司（以下简称“聚橙网”）、深圳市小橙堡文化产业投资企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”）、耿军（以下简称“实际控制人”）、胡梁子（以下简称“创始人”）、鲁玉鑫、孙梦洋、重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆重报”）、深圳怀真创新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳怀真”）签订投资协议，协议约定知行教育以人民币壹仟伍佰万元（¥15,000,000）（以下简称“增资款”）向深圳市小橙堡文化传播有限公司（以下简称“小橙堡”）增资，增资完成后，知行教育将获得小橙堡百分之三（3%）的股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事宜无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项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，无须经有关部门批准。

#### 二、 交易对手方介绍

1. 耿军，中国籍自然人，小橙堡的实际控制人；

2. **胡梁子**，中国籍自然人，小橙堡创始人；

3. **孙梦洋**，中国籍自然人；

4. **鲁玉鑫**，中国籍自然人；

5. **深圳市聚橙网络技术有限公司**

成立时间：2007年4月28日

法定代表人：耿军

实际控制人：耿军

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区创意文化园E6栋503号

注册资本：797.1万元

经营范围：计算机软硬件、智能自动化系统、电子通讯产品的技术开发和购销以及其他国内贸易(以上不含国家专营、专控、专卖商品)；经济信息咨询(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营)；物业管理；演出场馆物业管理及租赁；演出票务销售；工艺礼品的销售；舞台设备上门安装、销售；舞美设计、信息咨询；摄影；展览展示^经营演出及经纪业务；信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)；综合文艺表演；机动车停放服务(凭有效的经营性停车场许可证经营)。

6. **深圳市小橙堡文化产业投资企业(有限合伙)**

成立时间：2013年12月16日

执行事务合伙人：胡梁子

企业类型：有限合伙企业

住所：深圳市南山区南山街道南山大道与南头街交汇处南山文体中心剧院

注册资本：497.33万元

经营范围：股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询。(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)

### 7. 重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016年3月9日

执行事务合伙人：重庆文化创意股权投资基金管理有限责任公司

企业类型：有限合伙企业

住所：重庆市渝北区食品城大道18号重庆广告产业园

注册资本：10600万元

经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 8. 深圳怀真创新投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2015年10月28日

执行事务合伙人：深圳市怀真资产管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：2300万元

经营范围：股权投资；投资咨询（不含限制项目）。

## 三、 投资标的情况

### 1. 标的公司基本情况

名称：深圳市小橙堡文化传播有限公司

成立时间：2013年10月28日

法定代表人：田更生

实际控制人：耿军

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市南山区南头街道南山大道与南头街交汇处南山文体中心剧院

注册资本：214.59万元

经营范围：文化艺术活动策划；艺术展览展示策划；服装、服饰、工艺品的

销售；艺术培训；广告业务；影视策划；（以上法律、法规行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。文艺创作；营业性文艺演出。

## 2. 标的公司经营情况

小橙堡是面向国内家庭的亲子类文化艺术综合服务提供商。

公司主营业务系为 2-12 岁孩子及亲子家庭提供亲子类文化艺术产品和服务的创作、制作、传播和展示。公司以儿童剧业务为主，从事儿童剧的创作、制作和演出；以家庭亲子类艺术展览业务为辅，从事家庭亲子类艺术展览的策划和实施；通过儿童剧及亲子类艺术教育潜移默化地培养了孩子多方面能力，如：艺术熏陶、人文素养、想象能力、语言能力、礼仪教育等，其“寓教于乐”和“体验式消费”的形式，深受家长及孩子喜爱。

公司从创立之初的儿童剧制作、演出公司已转型成为一家面向家庭的亲子类文化艺术综合服务提供商，未来将不断致力于将小橙堡打造成家庭亲子文化艺术服务第一品牌。

公司从创立之初的儿童剧制作、演出公司，已成为一家拥有覆盖全国剧场网络、面向家庭的亲子文化艺术综合服务提供商，不断致力于将小橙堡打造成家庭亲子文化艺术服务第一品牌。

根据道略演艺产业研究中心统计，小橙堡在 2015 年、2016 年连续两年儿童剧机构票房收入排名第一。

## 四、 投资协议主要内容

1. **协议签订主体：**知行教育、小橙堡、聚橙网、持股平台、耿军、胡梁子、鲁玉鑫、孙梦洋、重庆重报、深圳怀真。（以下“耿军、胡梁子”合称为“创始人”；“聚橙网、持股平台”合称为“创始股东”；知行教育称为“本轮投资者”；“小橙堡”称为“公司”。）

2. **投资金额及股权比例：**知行教育以人民币壹仟伍佰万元（¥15,000,000）向深圳市小橙堡文化传播有限公司（以下简称“小橙堡”）增资，增资完成后，

知行教育将获得小橙堡百分之三（3%）的股权。

3. **支付方式：**在先决条件全部满足或被投资人书面豁免之日起五个工作日一次性支付全部增资款。

4. **先决条件：**

- (1) 为本次增资所需的以下批准、文件或证明已取得或已获颁发：
  - a) 公司及现有股东为签署及履行本协议所要求的一切必要的授权、同意、批准或其他行动（包括但不限于公司的股东会决议及创始人、创始股东放弃对公司拟增加的注册资本优先认购权的声明）；及
  - b) 为完成增资所需的、适用法律所规定的其他批准/证明。
- (2) 与本次增资有关的股东协议等文件已经过相关各方适当签署。
- (3) 公司已经向本轮投资方提交以缴款日之前一个公历月的最后一日为基准日的、未经审计的公司的资产负债表和损益表。
- (4) 受雇于公司的高级管理人员均已经与公司签署劳动合同、竞业禁止及保密协议。
- (5) 创始人、创始股东及公司已经以书面方式通知本轮投资方上述各项先决条件均得到满足，并已经向本轮投资方提供相关证明文件。

5. **公司治理：**

(1) **股东会**

任何可能影响公司的下列行为和交易（无论是否通过修改公司章程还是其他方式，无论是单一交易还是多笔相关交易），必须经代表公司二分之一（1/2）以上表决权的股东（其中必须包括本轮投资者）表决通过方可进行：

- a) 从事现有业务以外的业务经营，变更经营范围，或促使或允许公司或公司的子公司、附属公司停业；
- b) 公司合并、分立、重组、解散、清算或者变更公司形式，依据破产法或类似法律提起任何诉讼或其他行动以寻求重组、清算或解散；
- c) 修改或者变更投资者持有的股权权利；
- d) 变更董事会、监事的规模或组成，或修改董事会成员、监事的产生规则与办法（包括股东之间董事会席位的分配）。

## (2) 董事会

知行教育委派董事一人并有权提出撤换其委派的董事。任何影响或涉及公司及其子公司及附属公司（如有）的下列行为和交易（无论是否通过修改公司章程还是其他方式，无论是单一交易还是多笔相关交易），必须应经公司董事会二分之一以上董事（须包括本轮董事）批准同意方为有效并可进行：

- a) 制定或修改股权激励计划或其他激励计划；
- b) 每一会计年度内预算外关联交易的累计金额达到 50 万元人民币之后的关联交易；
- c) 购买、出售、转让或处置重大资产（金额超过 100 万人民币）；重大公司资产的抵押、担保或租赁；
- d) 批准年度预算计划、决算方案或其任何修改；
- e) 董事会批准的年度预算计划之外的每一会计年度内涉及金额累计超过 100 万人民币后的资本开支，贷款或其它负债，对外提供借款，对外（包括对其股东）作出担保、保证、质押或赔偿保证等；
- f) 知识产权、技术转让或授予第三方使用的行为（不含正常经营活动中必须或必要的技术许可）；
- g) 变更审计师，改变财务年度、税收会计年度，变更会计政策、规范或原则；
- h) 董事长、CEO、CFO 高级管理人员的任免，以及在任意 12 个月内将其薪酬提高 30%以上；
- i) 设立任何子公司、投资任何人的任何证券或以其他方式取得任何其他人的股权，或设立任何合营企业或合伙企业。

其他根据本协议或者公司章程需要董事会批准的事项，以及其他根据法律规定需要董事会批准的事项。

6. **优先收购权：**如果第三方有意收购（“收购”指导致公司控制权发生变化的股权交易或公司全部或大部分资产或业务出售或转让）公司，对第三方拟收购的资产或业务，本轮投资者及其关联方北京盛通印刷股份有限公司有按同等条件优先收购的权利。

7. **生效：**本协议经协议各方签署后生效。

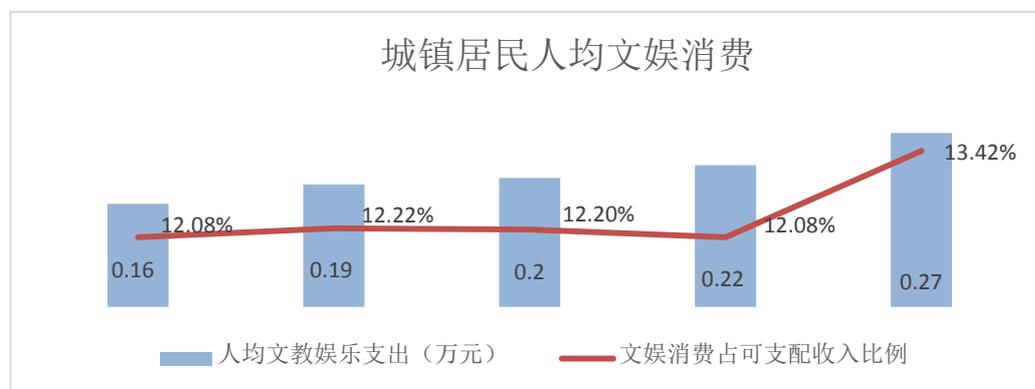
8. **违约责任：**违约方同意对各方中守约的其他方（以下简称“**守约方**”）因违约方对本协议任何条款的违反而可能发生或招致的一切权利主张、诉讼、损害、损失及花费（包括但不限于法律费用和花费以及对权利主张进行调查的成本）进行赔偿。此种赔偿不应对守约方根据法律、法规赋予的或各方间关于该违约的任何其他协议产生的其他权利和救济造成影响。守约方因该违约而享有的权利和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。

## 五、 本次投资对公司的影响及存在的风险

### （一） 影响

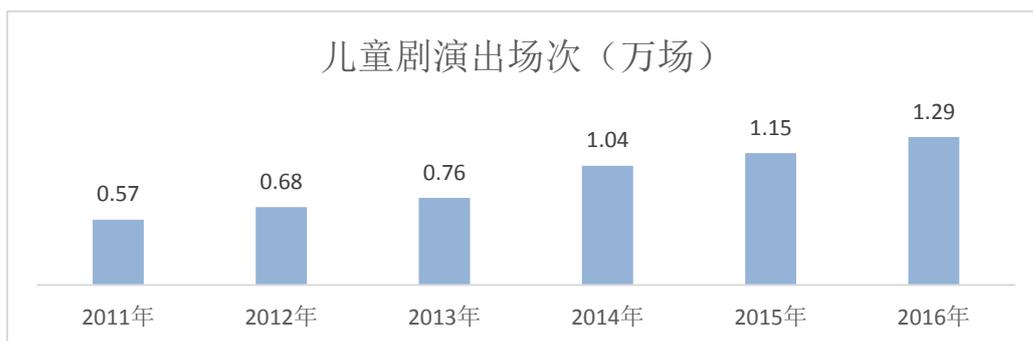
#### 1. 家庭消费升级背景下，亲子文化艺术行业迎来快速发展机遇和广阔前景

根据国家统计局数据显示，2014 年城镇居民人均可支配收入超 2.88 万元。同年，人均文化娱乐消费达 0.27 万元，占城镇居民人均收入的 13.42%。城镇居民人均文化娱乐消费 5 年复合增长率达 11.03%。2016 年，城镇居民人均可支配收入达到 3.36 万，同年人均消费可达到 0.33 万元。

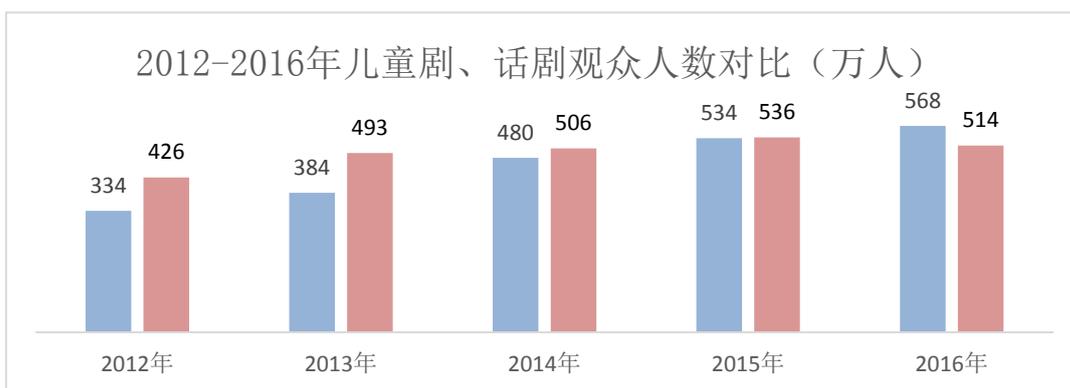


资料来源：国家统计局

根据道略演艺产业研究中心数据显示，近 5 年，儿童剧演出场次及观看人数均有明显增长。2016 年，中国儿童剧演出场次达到 1.29 万场，观看人次达到 568 万。



资料来源：道略演艺数据库



资料来源：道略演艺数据库

传统陪伴型、商品销售型儿童业态正逐步向亲子互动类、角色扮演类、寓教于乐类转变。亲子艺术行业尚处发展初期，市场格局由国营为主体向市场化、产业化发展。民营企业对市场反应迅速、商业模式清晰，有望获得更大市场份额。新一代父母消费能力的提高、儿童剧、亲子展等教育素质功能凸显及质量的提高、场馆空置率高、政策鼓励下的民营资本参与和资本的推动，将推动亲子文化艺术保持高速增长并拥有广阔空间。

## 2. 标的公司作为亲子文化艺术行业领先者，竞争优势明显，未来发展潜力巨大

标的公司拥有全产业链运营能力、标准化扩张能力及品牌建设能力，具有行业内独特的资源优势，未来将在竞争中取胜。

小橙堡从 IP 创作与采购、IP 运营和营销推广方面均具有高效运营能力。公司配有从业多年且具有丰富经验的国际化创作团队，创作并拥有多部自主知识产权的优质 IP 剧目，在全球 IP 采购方面具有独特优势。在全国首推院线制剧场巡

演模式，并推出周末儿童剧场、创意体验展览、微剧场、儿童戏剧体验、商业定制等多种亲子艺术产品。公司与拥有众多用户及粉丝的微博亲子大 V、亲子娱乐微信公众号，以及区域强势媒体形成稳固的合作关系；与聚橙网、大麦网等传统票务平台，格瓦拉、微票等新媒体渠道及机构采用共同售票的合作模式，不仅降低了销售费用，同时可持续不断的获得更多的客户资源，形成了完善的全产业链运营能力。

在标准化扩张方面，标的公司对 IP 创作、演员成长制度和巡演方面均进行标准化管理。对于 IP 创作，标的公司严格控制剧目制作成本及参演人员数量，将成本控制在合理范围之内，并低于同行业其他公司。对于演员成长制度化，标的公司制定有从演员、剧目导演到剧院负责人完善的晋升路径，不仅为员工建立了合理的升职道路，也直接提升了管理效率。对于巡演管理，大型巡演配置多个演出团队、提前进行路线整合以及系统排期、严格控制运输成本，继而实现异地可复制性。并且，标的公司采用舞台搭建监控、演员表现评价、演员纪律管理等一系列管理措施，确保每场演出都能呈现给观众难忘的体验。目前小橙堡在国内儿童剧行业和亲子展鉴两个细分市场均实现规模排名第一。

### **3. 延续文化基因，聚焦 4-12 岁青少年消费群体，助力上市公司战略发展**

自 2016 年起，上市公司立足现有出版行业优势资源，延续自身的文化基因，坚定布局教育产业，打造教育、出版文化综合服务生态圈。4-12 岁的青少年素质教育相关领域及周边产业是上市公司的重点投资方向。

标的公司拥有儿童剧及特展行业全产业链的运营能力、标准化的扩张能力以及品牌建设能力，标的公司国际化的视野，可将国内外优质剧目资源相结合，与国际接轨，提供给市场更为丰富的儿童剧目。

4-12 岁青少年需求和消费决策通常是以家庭为单位。亲子是这个阶段消费人群的核心诉求之一。儿童剧和亲子展览等亲子文化艺术产品，提供了一种最为接近儿童认知的体验世界的方式。引领孩子们的情感自然流露，提升对环境的观察、感知和识别能力，提高语言表达能力和社交沟通能力，提升人文素养、塑造礼仪规范，同时也为家长提供了陪伴孩子、寓教于乐的场景。

标的公司与上市公司具有差异性、紧密联系和协同性，各方将优势互补，共同成长，通过整合 STEAM 教育与亲子文化艺术资源，共同致力于推动广大青少年

的科学素质和人文素养的全面提升。

## (二) 风险

1. 本次交易的交割需要满足协议约定的所有交割条件，交割条件的满足存在一定的不确定性；

2. 本次投资可能面临政策及行业市场变化的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017年6月6日