

## 慈文传媒股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

1、对外投资的基本情况：慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）拟与陕西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称“文明东方”）共同出资设立合资公司“大道新慈影视文化有限公司”（暂定名，以主管机关最终核准名称为准，以下简称“合资公司”或“标的公司”）。合资公司注册地为海南省海口市，注册资本为人民币14,280万元，其中慈文传媒以现金方式出资10,000万元，占注册资本的70%；文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280万元出资，占注册资本的30%。文明东方并将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权无偿转让给合资公司。合资公司将进行《大秦帝国》系列精品影视剧的开发。

2、对外投资的审批情况：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资自公司董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据《公司章程》等的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资合作方概况

#### （一）基本信息

公司名称：陕西文明东方影视文化传媒有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：孙皓晖

设立日期：2016年4月1日

注册地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城E座1906室

股权结构：孙皓晖持股51%，卢民庆持股24%，王林森持股20%，贺川持股5%。

经营范围：许可经营项目：影视策划（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）。一般经营项目：图文设计制作；动漫制作；广告设计与制作、会议服务、展览展示服务、企业管理服务、企业形象策划；文化艺术交流活动组织策划（不含演出）。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

经营资质：2017年2月28日，文明东方取得陕西省新闻出版广电局颁发、编号为（陕）字第793号的《广播电视节目制作经营许可证》（有效期至2020年12月31日）。

是否与公司存在关联关系：否。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：否。

## （二）著作权及评估情况

### 1、《大秦帝国》小说著作权基本情况

《大秦帝国》是著名作家、国务院首批特殊津贴获得者孙皓晖历时多年创作的大型文学作品，共六部11卷、504万字，分别为《大秦帝国之黑色裂变》、《大秦帝国之国命纵横》、《大秦帝国之金戈铁马》、《大秦帝国之阳谋春秋》、《大秦帝国之铁血文明》、《大秦帝国之帝国烽烟》。孙皓晖为上述小说的唯一著作权人，小说先后由多家出版社出版。

### 2、《大秦帝国》电视剧本著作权及评估情况

文明东方成立后，著作权人孙皓晖将《大秦帝国》六部小说的影视改编权及相关权利独家、永久授予文明东方。截止目前，以孙皓晖为核心的编创团队，已完成了六部共计343集电视剧本，即《大秦帝国之法魂聚变》、《大秦帝国之国命纵横》、《大秦帝国之金戈铁马》、《大秦帝国之阳谋春秋》、《大秦帝国之铁血文明》和《大秦帝国之帝国烽烟》。上述电视剧本作品均在陕西省版权局进行了登记，并取得了《作品登记证书》。

2017年7月，正衡资产评估有限责任公司（具有证券期货相关业务评估资格）接受文明东方的委托，就文明东方拟以著作权资产出资入股事宜，对所涉及的《大秦帝国》六部电视剧本著作权所有权价值采用市场法进行了评估，并于7月10日出具了《评估报告》（正衡证报字[2017]ZH第010号）。评估结论显示：《大秦帝国》六部电视剧本著作权

所有权在评估基准日 2017 年 5 月 31 日所表现的市场价值为 4287.50 万元。

### 三、标的公司基本情况

#### 1、拟注册标的公司基本信息

公司名称：大道新慈影视文化传媒有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：人民币 14,280 万元

法定代表人：原向阳

注册地址：海南省海口市

经营范围：电影制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁，创意服务等。

以上信息以主管机关最终核准内容为准。

#### 2、股东出资情况

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式	资金来源
慈文传媒	10,000 万元	70%	现金	自有资金
文明东方	4,280 万元	30%	著作权	自有著作权
合计	14,280 万元	100%	/	/

文明东方将《大秦帝国》六部电视剧本著作权经评估后作价 4280 万元，用于对合资公司的出资。

### 四、投资协议的主要内容

#### （一）合资公司的基本情况

详见“三、标的公司基本情况”。

#### （二）合资公司的股东具体出资情况

##### 1、文明东方的出资时间及相关著作权转让

（1）文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本著作权经评估后作价 4280 万元出资，提交评估报告等注册公司所需要的法律文件，并在合资公司领取营业执照后五个工作日内与合资公司签署著作权转让协议且按照约定完成备案工作后，视为文明东方以知识产权出资完毕。以上著作权评估工作中所产生的费用由合资公司承担。

（2）对于孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影

剧本《嬴政大帝》的全部著作权，文明东方将在合资公司领取营业执照后五个工作日内与合资公司签署著作权转让协议（无偿转让）且按照约定完成备案工作。

## 2、慈文传媒实缴出资时间

（1）在合资公司领取营业执照后三十个工作日内，且完成全部知识产权出资和签署相关著作权转让协议后，向合资公司实缴出资 1,000 万元；

（2）在 2018 年 4 月 30 日前，向合资公司实缴出资 9,000 万元。

## （三）合资公司的治理结构

合资公司按照《公司法》及相关法律法规的规定，制定《公司章程》，建立健全规范、高效、权责清晰的法人治理结构，设立股东会、董事会、监事和经营管理团队。

1、股东会：合资公司设立股东会，依据《公司法》的规定和双方协议的约定，享有股权权利并承担股东义务。

2、董事会：合资公司设董事会，董事会席位为 5 人，其中慈文传媒委派 3 人，文明东方委派 2 人。董事长由文明东方委派董事孙皓晖担任，董事会决议事项经半数以上的董事表决通过即为有效。需经董事会决策的事项在合资公司章程中具体约定。

3、监事：合资公司不设监事会，设监事一人，由文明东方委派。

4、法定代表人：合资公司法定代表人由总经理担任，由慈文传媒委派原向阳担任总经理。

5、经营管理团队：合资公司总经理和财务总监由慈文传媒委派的人员担任。财务总监参与合资公司的经营管理和业务决策，负责合资公司的各项财务会计报表、帐簿及其他文件，对合资公司的财务和运营状况进行检查和监督。文明东方可安排财务人员共同参与合资公司的财务管理工作。

## 五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

### （一）对外投资的目的及对公司的影响

慈文传媒和文明东方双方资源整合、优势互补，设立合资公司构建长期战略合作关系，打造以《大秦帝国》为代表的系列高端精品影视剧产品，开拓全产业链运营，有利于公司拓展多元化的产品类型及细分市场，巩固并提升公司的盈利能力及在影视行业的领先地位，进一步推进公司发展战略，为股东创造价值。

本次对外投资使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，也不会对公司未来的财

务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

## （二）存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

## 六、其他事项

公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、关于设立合资公司的出资协议书；
- 3、评估报告；
- 4、各方发起人的相关资料。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年8月25日