

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为了继续提高北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）“内容营销”和“数字营销”服务能力，完善公司整合营销产业链布局，打造以时尚娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团，公司于2017年9月12日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过关于《合资设立上海嘉信影业投资有限公司》的议案，拟以自有资金1,400万元与上海懋融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海懋融”）在上海市闵行区合资设立子公司上海嘉信影业投资有限公司（暂定名，具体以工商注册登记的名称为准）（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本2,000万元，华谊嘉信持股70%，上海懋融持股30%，并按股份比例出资。公司有权在合资公司设立后任意完整会计年度的扣非后净利润达到7,000万元时选择是否收购上海懋融所持合资公司剩余股权。

本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外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。

二、交易对手方基本情况

- 1、名称：上海懋融投资管理中心（有限合伙）
- 2、注册地点：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼6714室（上海泰和经济发展区）
- 3、执行事务合伙人：马建彬

4、成立时间：2014年11月17日

5、注册资本：1,000万元

6、企业类型：有限合伙企业

7、经营范围：投资管理、咨询、资产管理【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、股权结构：

合伙人	出资金额	持股比例	合伙人性质
鞠凤仙	500万元	50%	有限合伙人
陈静思	490万元	49%	有限合伙人
马建彬	10万元	1%	普通合伙人

公司和上海懋融及其合伙人不存在任何关联关系。

上海懋融在文化行业拥有丰富的经验，并拥有专业的制作和运营团队，在行业内拥有广泛的资源人脉。影视方面，团队投资的公司曾经出品《北平无战事》、《致青春》、《小时代3》、《琅琊榜》、《芈月传》等多个口碑和业绩双丰收的作品，团队成员曾参与制作和宣发的有《最后一张签证》、《我的老爸是奇葩》、《春天里》、《奋斗》、《雪豹》、《老爸回家》等作品。此外，上海懋融还广泛参与体育和旅游行业的一些重大投资项目。

三、投资标的的基本情况

1、名称：上海嘉信影业投资有限公司（暂定名，具体以工商注册登记的名称为准）

2、注册地点：上海市闵行区（暂定，具体以工商注册登记的地点为准）

3、法定代表人：姚晓洁

4、注册资本：2,000万元，华谊嘉信使用自有资金1,400万元持股70%，上海懋融600万元持股30%。

5、公司类型：有限责任公司（法人合资）

6、股权结构：华谊嘉信持股70%、上海懋融持股30%

7、经营范围：广播电视电影节目投资与制作；电视剧摄制、宣传、策划、发行；网剧摄制、策划、制作、发行；投资管理；广告设计、制作、代理、发布；

动漫设计；会展组织；经纪业务；图文设计、制作；租赁影视器材、影视设备、舞台服装；影视策划；摄影服务；技术服务；版权交易；电子商务；旅游服务；主题公园开发经营；文化活动策划；承办各类文艺演出、组织各类文化艺术交流活动；包装签约艺人；艺人经纪；承办新闻发布会；各类商务会议及庆祝活动；市场营销策划；休闲产业投资开发；投资咨询。（暂定，具体以工商注册登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

1) 华谊嘉信出资人民币1,400万元，占合资公司的注册资本70%；上海懋融出资人民币600万元，占合资公司注册资本30%。出资方实缴注册资本，在2017年12月31日前双方股东完成首期500万元出资，剩余注册资本将于2019年12月31日前出资完毕，各期股东均按认缴比例实际出资。

2) 公司有权在合资公司设立后任意完整会计年度的扣非后净利润达到7,000万元时选择是否收购上海懋融所持合资公司剩余股权。

3) 合资公司设董事会，董事六人，华谊嘉信委派四名董事，上海懋融委派两名。董事长由合资公司法人代表担任。董事会任何决议均需三分之二以上人员表决同意方可通过。

4) 合资公司设总经理一名，设副总经理若干名，由总经理提名，董事会决定聘任。合资公司总经理、副总经理、财务负责人的薪酬由合资公司董事会定。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

该合资公司的成立旨在吸引影视策划、制作发行等方面的专业团队和资源，开展文化娱乐内容的研发、制作、宣发和营销等各个细分业务；形成对公司现有内容营销板块的有力补充，进一步提升公司全产业链价值，使影视业务成为公司在内容营销和娱乐营销布局里的关键一步和创新利润增长点。

风险提示：合资公司的设立可能会受到外部整体经济环境的影响，不能达到预期收益的风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2017年9月13日