



## 万达电影股份有限公司

### 关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00-15:00 在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net/>）以网络远程互动形式召开了公关于重大资产重组相关事项的投资者说明会，公司就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答，会议具体情况如下：

#### 一、本次投资者交流会的召开情况

公司总裁曾茂军先生，董事会秘书、副总裁王会武先生，以及公司聘请的财务顾问中国国际金融股份有限公司张佳心女士出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上对投资者关注的主要问题进行了解答和回复。

#### 二、投资者提出的主要问题及回复情况

##### 1、公司什么时候复牌？重组进展怎么样？

答：截至目前，公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。

申请继续停牌原因：①本次重大资产重组过程中发生方案变化和调整，本次重大资产重组相关的各项工作正在推进；②此外，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司本次交易方案涉及有权部门行政许可审批，该事项尚存在不确定性。

公司将组织各方积极推进本次重大资产重组相关工作，推动各中介机构的尽职调查、审计和评估工作，与相关各方就本次交易方案进行沟通、论证及完善等，以确保本次重组顺利实施；在完成重大资产重组预案或报告书等信息披露文件准



备工作，并取得有权部门行政许可审批后，公司将争取尽快披露重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

**2、相比于去年那次的相关重组，此次重组在时间上如此漫长的原因是什么？**

答：本次重大资产重组工作目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商及完善，公司无法在重大资产重组停牌期满 6 个月内公告重大资产重组方案并复牌；为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司特向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 1 月 4 日起继续停牌。

**3、并购重组标的依然是万达影视传媒有限公司股权吗？**

答：本次重大资产重组的标的主要为万达影视，其业务包括电影板块、电视剧板块以及游戏板块，不包括美国传奇影业。目前主营业务全面发展为电影、电视剧的投资、制作和发行，网络游戏的发行和运营。

**4、万达商业会注入电影吗？**

答：本次重大资产重组的标的主要为万达影视，不涉及万达商业。

**5、万达电影并购万达影视传媒的目的是什么？并购后能产生什么积极影响？**

答：公司拟通过本次重大资产重组，完成电影全产业链布局、开拓电视剧和游戏领域，实现影剧互动、影游联动，进一步提升上市公司盈利水平。

**6、请问万达电影重组后业务有怎样的具体变化，在业绩、市值等方面有怎样的预期？**

答：公司拟通过本次重大资产重组，完成电影全产业链布局、开拓电视剧和游戏领域，实现影剧互动、影游联动，有助于上市公司实现长远可持续发展，进一步提升上市公司盈利水平，有利于保护中小股东利益。

**7、请问万达影视去年利润多少？请问注入影视资产的预评估价格是多少？**

答：有关万达影视的相关信息，请关注公司届时公告的重组预案或重组报告书（草案）。

**8、面临今年大规模首发原股东解禁，能否考虑停牌超过半年的及股价表现低迷因素而作出不减持或顺延禁售期的承诺？**



答：公司本次实施的重大资产重组方案，尽可能向公司现有股东进行利益倾斜，维护和保障公司和广大股东的利益。

在 2017 年 6 月份公司股价波动期间，公司控股股东对公司实施了增持，展示了对公司未来发展前景的信心和积极维护广大中小投资者利益的决心。公司控股股东一贯高度重视公司的长远发展和广大投资者的利益，公司已与控股股东协商，在解禁期满继续延长股份锁定期，具体延长期限请关注公司公告。

**9、万达商业预计开设 100 家万达广场，是不是相应的万达电影也要开设 100 家？**

答：每一家万达广场都会有万达影院，除此之外每年还会有不少于 30 家的非万达物业影院开展计划。

**10、2017 年收购了一家电视剧板块子公司是什么公司，为什么没有公告？**

答：2017 年万达影视收购了一家电视剧公司新媒诚品，近期正在湖南卫视热播的《亲爱的她们》就是该公司出品的。由于是万达影视收购的，公司不需要履行信息披露义务。

**11、公司与腾讯、阅文在 IP 合作开发，取得了哪些实质性成果？**

答：本次重大重组拟并购标的公司万达影视于 2017 年 6 月与腾讯影业、腾讯游戏、阅文集团共同成立合资公司，共同进行阅文平台的热门网文 IP《斗破苍穹》的全版权运营，《斗破苍穹》电视剧将于 2018 年暑期上映，《斗破苍穹》大电影正在拍摄过程中，敬请关注。

**12、有传言说万达这次资产重组涉及对乐视的资产重组，是否属实？**

答：本次重大资产重组的标的主要为万达影视，本次重组标的与乐视无关。

**13、此次重组标的是否为优质资产，盈利状况如何？**

答：万达影视主营电影和电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行及运营业务。万达影视的各项业务呈现良好发展态势，具体业务经营、财务表现请以后续公告的重组预案或报告书所披露的信息为准。

上市公司将通过本次重大资产重组，完成电影全产业链布局、开拓电视剧和游戏领域，实现影剧互动、影游联动，有助于上市公司实现长远可持续发展，进一步提升上市公司盈利水平。



**14、贵司在去年一直反复提到网络院线已经基本准备就绪，并准备在 2017 年内上线，但最终并未实现。请问是什么原因呢？**

答：为完善电影生态圈建设，加快推进全产业链发展，公司拟推出网络视频平台，目前公司网络视频平台相关技术开发工作已基本完成，正在对网络视频开发平台进行测试及功能完善。

公司将加快推进相关项目进度，为广大消费者提供更多样化的产品和服务。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日