

北京华人天地影视策划股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与上海心澄资产管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海华人心澄投资中心（有限合伙）（最终名称以工商核准为准），注册地拟定在上海崇明工业园区，注册资本拟为人民币100,000,000.00元，其中本公司拟出资人民币20,000,000.00元，占注册资本的20.00%，上海心澄资产管理合伙企业（有限合伙）拟出资1,000,000元，占注册资本的1%，其他投资者拟出资79,000,000.00元，占注册资本的79%。上海心澄资产管理合伙企业（有限合伙）拟定为上海华人心澄投资中心（有限合伙）（最终名称以工商核准为准）的执行事务合伙人。

上海心澄资产管理合伙企业（有限合伙）系公司股东上海心澄新三板股权投资基金1期的基金管理人，上海心澄新三板股权投资基金1期截止2015年11月13日持有公司股份3,500,000股，持股比例4.29%，不是公司的关联方，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成立上海华人心澄投资中心(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)并认缴 2000 万元出资额的议案》；根据《公司章程》的有关规定,该议案尚需股东大会审议通过方可实施。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易生效尚需股东大会审议通过。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

上海华人心澄投资中心(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)将围绕着影视产业进行策略投资,服务并围绕公司的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务。本次对外投资将涉及公司主营业务之外的新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：上海心澄资产管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 0 区 2027 室

主要办公地点：上海市浦东新区浦东南路 256 号,华夏银行大厦 1801 室

法定代表人姓名：陆洋

注册资本币种：人民币

注册资本金额：20,000,000.00 元

营业执照号：310230000654094

主营业务：资产管理，投资管理、咨询，实业投资。

与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系

截止今日，其他投资方尚未明确。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币资金

本次对外投资的出资说明：

企业使用自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：拟定上海华人心澄投资中心（有限合伙）（最终名称以工商核准为准），

注册地：拟定在上海崇明工业园区，

经营范围：资产管理，投资管理、咨询，实业投资。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海心澄资产管理合伙企业（有限合伙）	人民币	1,000,000.00	1.00%
北京华人天地影视策划股份有限公司	人民币	20,000,000.00	20.00%
其他投资者	人民币	79,000,000.00	79.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了充分利用合作各方的互补性优势，推动产业基金通过投资形成的资本纽带，建设性地构建起对符合公司核心业务和发展战略需要的产业上下游公司的影响力，并在上海心澄资产管理合伙企业（有限合伙）等专业合作伙伴的协同下，加速壮大公司实力，加快提升公司形象，在持续完成公司内生性增长目标的同时，有序实现公司的外延式发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

合伙企业可能由于投资方、出资金额、政策限制等各种原因未能成立，届时合伙企业将向各合伙人退还认缴保证金额（如有），各合伙人应承担该期间的资金占用风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的上海华人心澄投资中心（有限合伙）将围绕着影视产业进行策略投资，服务并围绕公司的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，建设性地构建起对符合公司核心业务和发展需要的产业上下游公司的影响力，助力公司战略发展，对未来公司财务状况和经营成果带来积极作用。

五、关于交易实质的其他内容

本次交易尚未签订任何协议。

六、备查文件目录

北京华人天地影视策划股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2015年12月1日