

北京英田影视文化股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司、河北亚神影视艺术有限公司共同出资设立控股子公司北京英田文化传播有限公司（暂定名），注册地为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-6406室，注册资本为人民币2,200,000.00元，其中本公司出资人民币792,000.00元，占注册资本的36.00%，科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司出资770,000.00元，占注册资本的35.00%；河北亚神影视艺术有限公司出资638,000.00元，占注册资本的29.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年6月5日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟设立北京英田文化传播有限公司的议案》表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，需经当地工商部门批准，办理登记注册手续。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准的为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立子公司涉及动画教育培训领域，有利于公司影视制作人才储备及梯队建设，可以与公司制作业务形成良好的协同效应，符合公司战略规划。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里 166 号传媒精英总部 305 室

主要办公地点：北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里 166 号传媒精英总部 305 室

法定代表人姓名：李月华

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91110105MA017XYE7P

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：河北亚神影视艺术有限公司

注册地址：石家庄市新华区市庄路 66 号

主要办公地点：石家庄市新华区市庄路 66 号

法定代表人姓名：陈辉

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：91130105715878888P

主营业务：电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧的制作、复制、发行、节目版权交易、代理交易（电视剧制作需另行办理许可证）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

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为现金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京英田文化传播有限公司

注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼

A-6406 室

经营范围：技术推广、技术服务；教育咨询；组织文化艺术交流活动；组织人员培训；电脑动画培训、计算机培训；教育培训咨询。

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
北京英田影视文化股份有限公司	人民币	792,000.00	36.00%
科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司	人民币	770,000.00	35.00%
河北亚神影视艺术有限公司	人民币	638,000.00	29.00%

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

本次对外投资的目的主要是向产业链上游布局，与公司的主营业务形成良好的协同效应，提高公司营业收入，开拓新的利润增长点，有利于提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司战略出发，做出的慎重决策，但仍可能受到市场需求、竞争环境、内部经营管理等多方面因素的影响。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况、积极完善子公司治理及内控制度的建立，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有效提高公司业务收入、品牌影响力及综合竞

争力，对公司的持续稳定发展有积极作用，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关于交易实质的其他内容

公司与科艺联盟国际传媒文化（北京）有限公司及河北亚神影视艺术有限公司于2018年5月30日签署附生效条件的一致行动人协议，协议对一致行动内容等关键条款约定如下：

1、一致行动的内容 各方在新公司股东大会会议中保持的“一致行动”指，各方在新公司股东大会中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致：

- （1）共同提案；
- （2）共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
- （3）共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （4）共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （5）共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- （6）共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据执行董事的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- （7）共同投票表决决定公司内部管理机构设置；
- （8）共同投票表决制定公司的基本管理制度；
- （9）在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；

(10) 共同行使在股东大会中的其它职权。

2、 一致行动的延伸

(1) 若各方内部无法达成一致意见，各方应按照北京英田影视文化股份有限公司方的意向进行表决；

(2) 各方承诺，如其将所持有的公司的全部或部分股权对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一；

(3) 如果任何一方违反其作出的前述承诺（任何一条），必须按照其他守约方的要求将其全部的权利与义务转让给其他守约方中的一方、两方或多方，其他守约方也可共同要求将其全部的权利与义务转让给指定的第三方。

3、 一致行动的期限

自 2018 年 5 月 30 日至签约人不再为公司股东为止。

综上所述，公司可以对本次对外投资设立的子公司的决策具有最终决定权，公司对本次对外投资设立的子公司具有控制权。

六、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日