北京和道金城文化传媒股份公司 签署投资协议的公告（补发）

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、协议概况

（一）基本情况

1、北京和道金城文化传媒股份公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日与联合映像娱乐传媒有限公司（以下简称“联合映像”）签署《电影联合投资协议》，约定共同投资某电影，公司投资金额480万元，占该电影总投资额的10%。

2、公司与中视影业（海南）投资有限公司（以下简称“中视影业”）、海宁视点传媒有限公司、王挺于2019年4月4日签署《电影联合出品投资合同书》，约定上述各方联合出品投资拍摄某电影。公司投资金额250万元，占该电影总投资的25%。

（二）审议和表决情况

2019年8月30日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议公司对外投资的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 协议生效需要的其他审批及有关程序

上述协议经签订双方盖章而生效，无需其他审批程序。

二、 协议相对方情况介绍

(一) 基本情况

1、联合映像娱乐传媒有限公司

注册地：北京市海淀区海淀大街 27 号 5 层东侧 5029 号

法定代表人：黄健

注册资本：5,000 万元

统一社会信用代码：91110108767529102P

经营范围为：广播电视节目制作；电影发行；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；技术推广、技术服务；企业策划；文艺创作；会议服务；企业管理咨询。（其中知识产权出资为 500.0 万元；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中视影业（海南）投资有限公司

注册地：洋浦经济开发区盐田路 8 号政务服务中心大楼东区 1-1-608

法定代表人：刘文军

注册资本：3,000 万元

统一社会信用代码：91460300MA5RCE6Q5M

经营范围为：国内、国外影视发行，影视策划，影视节目的拍摄与制作；制作、发行动画片、专题片、电视综艺；影视文化项目的开发；文化投资；承办国际文化艺术交流活动，文化体育活动，举办大型文艺活动及演出；设计、制作、代理、发布广告；展览服务，摄影服务；影视制作技术培训；会议服务；影视衍生品的技术开发；演艺培训服务及经纪业务；票务代理。

3、海宁视点传媒有限公司

注册地：中国(浙江)影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1609-18 室

法定代表人：张崇志

注册资本：1000 万元

营业执照号：91330481072890495P

经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(凭有效广播电视节目制作经营许可证经营)；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具及器材租赁；会议及展览服务；艺人经纪服务(营业性演出除外)；企业形象策划、创作；影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告。

4、自然人

姓名：王挺

住所：北京市朝阳区光华路*号****公寓

（二）应说明的情况

联合映像娱乐传媒有限公司、中视影业（海南）投资有限公司不是公司的关联方，与公司不构成关联关系。

三、 协议主要内容

（一）《电影联合投资协议》及《补充协议》的主要条款

1、双方决定共同投资某电影。双方同意按照本协议的约定共享利益、共担风险。

2、电影的制作投资总额 4800 万元，公司投资占总投资额的 10%，即 480 万元整。

3、合同生效后 60 天内，公司向联合映像支付全部投资款。

4、影片发行总收入等一切因电影产生的收益，由所有投资方按投资比例分配。

5、联合映像拥有该影片的著作权及其衍生品著作权。

（二）《电影联合出品投资合同书》主要条款

1、项目总投资 1000 万元，公司出资人民币 250 万元，持有 25% 股权；中视影业出资 400 万元，持有 40% 的股权；海宁视点传媒有限公司出资人民币 250 万元，持有 25% 股权；王挺以编剧/导演/主演劳务及剧本版权入股，估值 100 万元，持有 10% 的股权。

2、合同签订之后 3 个工作日内，按照投资比例将 30% 的出资款转入中视影业账户，剧组开机前 5 日按照投资比例将 40% 的出资款转

入中视影业账户，剧组关机前 5 日按照投资比例将 20%的出资款转入中视影业账户，后期制作开始前 5 日按照投资比例将 10%的出资款转入中视影业账户。

3、合同各方共同决定该影片的制作，影片的知识产权归属各方，各方按照投资比例分配收益。

四、 协议签署对公司的影响

（一）上述协议的签订对公司打开电影市场具有重要意义，有利于公司实现打开电影市场的战略目标。

（二）上述协议的履行对公司的业务独立性不会产生影响，公司不会因履行上述协议而对交易方形成依赖。

（三）上述协议的履行将对公司以后年度的收入和利润带来积极影响。

五、 协议履行风险提示

（一）本次项目合作存在投资成本不能部分收回或全部收回的风险；

（二）电影项目存在延期播出、资金晚回收的风险；

六、 备查文件

（一）《北京和道金城文化传媒股份公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）相关投资协议

公告编号：2019-031

董事会

2019年8月30日