

浙江唐德影视股份有限公司

关于全资子公司与合作方共同设立公司的公告

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

（一）基本情况

2017年3月17日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司（以下简称“东阳鼎石”）与天禧天佑文旅（北京）国际投资管理有限公司（以下简称“天禧天佑”）、天津执大象文化交流中心（有限合伙）（以下简称“执大象”，以下“东阳鼎石”、“天禧天佑”、“执大象”合称“各方”）在北京市签署了《东阳鼎石影视文化有限公司与天禧天佑文旅（北京）国际投资管理有限公司、天津执大象文化交流中心（有限合伙）签订<股东协议>》（以下简称“股东协议”），拟共同投资设立北京欢悦行星娱乐发展有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本2,000万元，其中东阳鼎石认缴800万元，占注册资本的40%；天禧天佑认缴800万元，占注册资本的40%；执大象认缴400万元，占注册资本的20%，标的公司设立后将主要从事影院连锁经营业务。本次对外投资完成后，标的公司将成为东阳鼎石的参股子公司。

根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

（二）交易对手方基本情况

1、天禧天佑文旅（北京）国际投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市东城区后永康胡同 17 号 1-705A 室

法定代表人：林晓源（简历详见附件）

注册资本：10 万元

经营范围：投资管理；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；书画技术培训（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

天禧天佑与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、天津执大象文化交流中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：天津市武清区下朱庄街知业道 13 号 201 室-9（集中办公区）

执行事务合伙人：李一非（简历详见附件）

经营范围：组织文化艺术交流活动，市场调查，企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，公共关系服务，影视策划，文艺创作服务，会议及展览展示服务，从事广告业务，企业形象策划。（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）

执大象与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、标的公司情况

（一）基本情况

名称：北京欢悦行星娱乐发展有限公司（最终以工商登记机关核准为准）

类型：有限责任公司

法定代表人：由标的公司董事长担任

注册资本：2,000 万元

经营范围：对影视行业投资，管理，影院管理、电影市场开发、票务代理、影院连锁经营、影片发行、影视制作、食品制作、食品销售、餐饮经营、零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、房屋中介、广告设计，制作，代理，发布、商品销售、音乐制作、艺术演出、电子游戏开发、电子商务、移动互联网技术开发、展览、儿童游乐、酒吧经营、艺人经纪、网络直播（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）（以工商登记机关最终核准为准）

（二）股权结构

序号	股东名称	出资额 (万元)	占注册资 本的比例	出资方式
1	东阳鼎石影视文化有限公司	800	40%	货币
2	天禧天佑文旅(北京)国际投资管理有限公司	800	40%	货币
3	天津执大象文化交流中心(有限合伙)	400	20%	货币
合计		2,000	100%	-

三、股东协议的主要内容

1、投资金额和出资期限：标的公司注册资本 2,000 万元，其中东阳鼎石出资 800 万元，占注册资本的 40%；天禧天佑出资 800 万元，占注册资本的 40%；执大象出资 400 万元，占注册资本的 20%；东阳鼎石应于标的公司成立后 30 日内实缴出资 400 万元；天禧天佑应于标的公司成立后 1 年内缴清出资；执大象应于标的公司成立后 30 日内实缴出资 100 万元。

2、标的公司董事会由 3 名董事组成，由东阳鼎石、天禧天佑和执大象各自委派 1 名，董事长由东阳鼎石委派的董事担任，副董事长由执大象委派的董事担任；标的公司不设监事会，设监事 1 名，由执大象委派；标的公司总经理由天禧天佑提名并由董事会任命，首任为林晓源先生；标的公司设财务负责人 1 名，由东阳鼎石提名并由董事会任命；除公司财务负责人外，其他高级管理人员由总经理提名，并由董事会任命。

3、股权转让限制

在同时满足以下条件前：①经东阳鼎石书面同意，②天禧天佑将根据股东协议、标的公司章程以及劳动合同等带领其管理团队对标的公司进行经营管理，并承诺尽快使标的公司股东收回投资成本，且累计实现不低于捌佰万元人民币的经审计扣除非经常性损益后净利润，③天禧天佑完成执大象持有的标的公司股权收购，④标的公司连续三个完整会计年度经审计的归属公司的净利润为正且增长不低于 15%，天禧天佑及天禧天佑保证天禧天佑股东均不得单方面直接或间接向标的公司股东以外的人转让天禧天佑所持有的全部或部分标的公司股权，亦不得直接或间接地向任何主体质押、抵押、设置权利负担于或以其他方式处置其持有或控制的标的公司股权；在标的公司设立后五年内，东阳鼎石承诺其（包括一致行动人）将直接或间接合计持有不低于标的公司 20%的股权，抑或所持有的股权份额不低于标的公司第二大股东所持股权份额；各方一致同意进行溢价融资或者引进资源性战略合作股东的，不受前款所述股权转让限制的约束。

4、竞业禁止义务

天禧天佑同意，在其持有标的公司股权期间，应保证林晓源及其核心团队持续在标的公司任职，非经董事会决议，标的公司不得无故辞退或者改变其职权，除非是违反法律法规损害标的公司利益，如标的公司无故强制辞退的或单方面改变其任职及决策权限范围的，应给予补偿；天禧天佑以及天禧天佑代表林晓源及其核心团队承诺，林晓源及其核心团队在标的公司任职期间及持有标的公司股权期间，不得在标的公司以外从事与标的公司截至股东协议签署时所从事的相同或类似的工作、业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不得在其他与标的公司所从事的业务（截至股东协议签署时）有竞争关系的公司任职；不在同标的公司存在相同或类似经营业务（截至股东协议签署时）的公司任

职或者担任任何形式的顾问；不以标的公司以外的名义为标的公司现有客户提供与标的公司相同或相类似、以及相竞争的业务或服务；天禧天佑、林晓源及其核心团队及其实际控制的任何企业、实体不得擅自以东阳鼎石及其关联方、执大象的名义进行任何相关活动。

任何高管（尤其是天禧天佑、林晓源及其核心团队）违反竞业禁止义务，给标的公司造成损害的，应予以赔偿，并且其因此而取得全部收益无偿归属于受损一方所有。任何高管（尤其是天禧天佑、林晓源及其核心团队）进一步同意，当违反股东协议竞业禁止之约定时，应向标的公司支付违约金。如天禧天佑（包括林晓源及其核心团队）违约，天禧天佑的违约金的数额为林晓源及其核心团队在标的公司受雇期间工资的贰倍。若天禧天佑所支付的违约金仍不足以补偿标的公司因该等违约行为蒙受的损失，标的公司仍有权就超出违约金以上部分的损失向天禧天佑及或林晓源及其核心团队追偿。

天禧天佑承诺在股东协议签订前使林晓源及其核心团队知悉并同意股东协议约定的竞业禁止义务，并有义务促使林晓源及其核心团队在标的公司成立后三十日内与标的公司签订劳动合同、保密协议及竞业禁止协议。

豁免条款：天禧天佑及其股东或者关联方在与东阳鼎石、执大象签订股东协议前，已经与另外的上市公司或者投资公司或者投资基金或者其他企业签订的影院资产包买卖交易、托管和金融服务合同，不受股东协议的竞业禁止规定影响，仍然能继续履行。

5、违约责任：任何一方违反其在股东协议项下的陈述、保证或约定，应对其它各方因此而遭受的直接损失承担赔偿责任。任何一方做出对标的公司竞争力和利益有损害的行为，视为违约；任何一方未按规定按期按数缴付全部或部分出资额，违约方应就欠缴金额按日万分之三的利率向守约方支付违约金，违约金不足弥补守约方损失的，应予以赔偿。逾期超过九十日的，守约方还可解除股东协议。

6、股东协议在各方签署/盖章后生效，直至标的公司经营期限届满或提前终止始终有效。

四、资金来源

本次投资标的公司 40%的股权，使用公司自有资金。

五、对外投资的必要性与可行性

本次对外投资为公司吸纳优秀的电影院线及影院运营管理团队并与其建立紧密的合作关系，拓展影院投资建设和管理、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务奠定了坚实基础，有利于完善公司影视产业布局；此外，本次对外投资将有利于提升公司现有电影制作和发行业务的竞争力，特别是对公司电影发行渠道建设起到积极的推动作用。本次交易对公司本期和未来财务状况、经营成果不会造成重大影响。

六、风险提示及其他

1、本次交易面临的主要风险包括：(i)近年来，我国电影市场高速发展，人们的观影习惯正在稳步形成，受此影响我国影院数量呈现快速增长态势，并涌现了如万达电影院线股份有限公司、中影星美电影院线有限公司、上海联和电影院线有限责任公司等具备较强竞争力的院线公司。未来影院数量将进一步增长，标的公司面临市场竞争日趋激烈的风险；(ii)合作方因为经营理念与公司不同而影响标的业务正常经营的风险。敬请广大投资者注意投资决策风险。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，对本次全资子公司对外投资事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者关注。

七、备查文件

《东阳鼎石影视文化有限公司与天禧天佑文旅（北京）国际投资管理有限公司、天津执大象文化交流中心（有限合伙）签订<股东协议>》

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二零一七年三月十七日

附件 1:

林晓源先生个人简历

林晓源先生：男，中国国籍，1973 年出生，毕业于中山大学，研究生学历。曾历任中国海洋石油公司南海东部公司项目投资主管，中国海洋石油下属中美 Benchmark 化学品有限公司项目拓展经理，美国 Mercury Consultants 有限公司土地及建设投资部经理，金海马（KINHOM）集团（香江集团有限公司控股企业）执行委员会委员、总裁助理及市场总监，香江控股股份有限公司（香江集团有限公司控股地产企业）集团投资总经理、湖南公司副总经理、成都公司副总经理，其后于 2010 年作为合伙人创建私募股权基金，先后担任红岩资本和红岩地产总裁，保利龙马资产管理有限公司副总裁、华夏天禧盛业（北京）国际投资有限公司总裁，2016 年至今任深圳天禧隗彩院线建设管理有限公司董事长兼 CEO。

林晓源先生熟悉影院投资，首创了国内第一个影院投资分析模型和基于大数据用户脸谱的院线选址系统，同时能跨界整合互联网资源和内容资源，打造新形态的影院旗舰店，积累了丰富的行业资源和人脉网络。林晓源先生拥有多年的商业地产、资本管理及相关行业经验，擅长发起和管理并购基金，曾成功管理多只私募基金和并购基金，对创新技术资产并购、商业地产和连锁地产的投资运营、跨界整合及颠覆性创新拥有丰富的经验。

附件 2:

李一非先生个人简历

李一非先生：男，中国国籍，1972 年出生，毕业于东北财经大学，本科学历。历任中国银行客户经理，广西中建融智投资管理公司总经理。现任天津执大象文化交流中心（有限合伙）执行事务合伙人。在公司融资以及市场行业研究分析方面有着丰富的经验。