

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-071

浙江唐德影视股份有限公司

关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告

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

2015年12月3日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）与东阳翎刻影视策划有限公司（以下简称“翎刻影视”）在北京市签署了《浙江唐德影视股份有限公司与东阳翎刻影视策划有限公司关于东阳翎刻闪耀影视制作有限公司的股东协议》（以下简称“股东协议”）。经双方友好协商，公司与翎刻影视共同投资成立东阳翎刻闪耀影视制作有限公司（以下简称“标的公司”）。注册资本2,000万元，其中公司以货币形式出资1,200万元，占注册资本的60%，翎刻影视以设备、无形资产及货币形式出资800万元，占注册资本的40%，本次对外投资完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报告合并范围内。

（二）审议和表决情况

根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》和《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》的规定，公司已于2015年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》。详见公司于2015年12月4日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-070）。本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

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。

（三）交易对手方基本情况

名称：东阳翎刻影视策划有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江横店影视产业实验区商务楼

法定代表人：杨婷

注册资本：伍拾万元整

经营范围：影视策划服务；影视剧本创作、策划、交易；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告。（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）

公司曾与翎刻影视实际控制人杨婷控制的企业上海翎刻影视策划中心签署《剪辑师合约》，委托该工作室聘用之剪辑师为公司投资制作的电影《绝地逃亡》提供剪辑工作。除此之外，翎刻影视与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、交易标的公司情况

（一）基本情况

名称：东阳翎刻闪耀影视制作有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：吴宏亮

注册资本：2,000 万元

注册地：浙江省东阳市

经营范围：影视剧、网络剧及广播电视节目等视频内容的剪辑、配音等后期制作业务；影视剧、网络剧及广播电视节目等视频内容的策划、投资、摄制、发行等；影视剧本创作、策划、交易；影视服装道具租赁；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布电子和数字媒体广告及影视广告。【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】（最终以工商登记机关核准为准）。

（二）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
1	浙江唐德影视股份有限公司	1,200	60%
2	东阳翎刻影视策划有限公司	800	40%
合计		2,000	100%

三、股东协议的主要内容

1、投资金额：标的公司注册资本 2,000 万元，其中公司出资 1,200 万元，占注册资本的 60%，翎刻影视出资 800 万元，占注册资本的 40%；此外，公司将视标的公司的业务发展需求，大力支持标的公司的发展，并为其提供 4,000 万元的运营资金，以支持其业务发展，标的公司按照年息 7% 计算承担并偿付利息。

2、认缴支付：公司于标的公司核准设立之日起 10 个工作日内以货币现金形式足额缴纳其认缴的注册资本；翎刻影视认缴的注册资本中优先以设备及无形资产作价出资，不足部分以货币现金补足，翎刻影视于标的公司核准设立之日起二十个工作日内将用于出资的设备及无形资产变更至标的公司名下，设备及无形资产的价值以资产评估机构出具的评估报告为准，设备及无形资产价值不足认缴注册资本的部分，应以现金形式在翎刻影视将其持有标的公司股权的全部或部分进行转让前负责缴足。

3、翎刻影视保证其核心管理团队在公司设立后 10 日内与标的公司签署劳动合同及非竞争/保密/服务协议，其中翎刻影视核心管理人员许宏宇（简历详见附件）的服务期限应至少不短于翎刻影视持有标的公司股权期间，并需承担永久期限的保密义务，以及任职期间和离职后两年内根据有关法律及协议文件承担竞业

禁止义务。

4、本次转让完成后，标的公司董事会由5人组成，公司有权提名3名董事，翎刻影视有权提名2名董事。

四、资金来源

本次投资标的公司60%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，有利于拓展公司电影投资业务，增强电影投资制作能力，提升电影作品质量，增强公司的市场竞争能力与盈利能力；本次对外投资为公司电影后期制作水平的整体提升提供了重要支持，为公司吸纳优秀电影制作人才并与其建立紧密的合作关系提供了坚实基础。本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

六、授权情况

根据第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》，董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。

七、风险提示及其他

1、本次交易面临的主要风险包括：(i)标的公司不能及时、准确把握观众偏好变化，导致其影视剧作品不被市场接受和认可，进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险；(ii)标的公司未能准确贴合政策导向，导致其影视剧作品无法通过我国政府相关管理部门内容审核，进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，对本次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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2015年12月4日

附件：

许宏宇先生个人简历

许宏宇先生，1982 年出生，本科学历。2004 年毕业于香港城市大学创意媒体学院，并曾于 2003 年作为交换生赴美国纽约 Syracuse University 深造。曾获得 2011 年第六届华语青年影像论坛年度新锐剪辑师的奖项。许宏宇先生曾与尔冬升、陈可辛、黄建新、赵宝刚及陈凯歌等知名导演合作并负责电影剪辑工作。2014 年 12 月至今任东阳翎刻影视策划有限公司艺术总监。

商业片剪辑代表作品：

《夏洛特烦恼》、《我是路人甲》、《亲爱的》、《一个人的武林》、《触不可及》、《冰封侠 1》、《整容日记》、《太极侠》、《愤怒的小孩》、《武侠》、《建党伟业》、《钱学森》、《赵氏孤儿》、《无人驾驶》、《十月围城》、《建国大业》、《泪王子》等 20 余部电影中担任剪辑师。