

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于香港全资子公司与合作方共同投资设立控股孙公司的公告

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

2016年2月26日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐德国际娱乐有限公司（以下简称“唐德国际”）与创艺制作发行有限公司（以下简称“创艺制作”）、LAU CHUEN WANG, WILLIAM（刘传弘）（以下简称“刘传弘先生”）、YUEN PUI TAK, JACKY（原培德）（以下简称“原培德先生”）在北京市签署了《唐德国际娱乐有限公司及创艺制作发行有限公司及 LAU CHUEN WANG, WILLIAM（刘传弘）及 YUEN PUI TAK, JACKY（原培德）及创艺国际娱乐有限公司股东协议》（以下简称“股东协议”）。唐德国际与创艺制作拟共同投资成立创艺国际娱乐有限公司（以相关监管机关最终核准的名称为准，以下简称“创艺娱乐”）。创艺娱乐股本为 5,000,000 港元，其中，唐德国际以货币形式出资 2,750,000 港元，占股本的 55%；创艺制作以货币形式出资 2,250,000 港元，占股本的 45%。本次对外投资完成后，创艺娱乐将成为公司的控股孙公司，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 2016 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于香港全资子公司拟在香港设立控股孙公司并签署相关股东协议的议案》。详见公司于 2016 年 2 月 26 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十八次会议决议公告》(公告编号:2016-019)。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:创艺制作发行有限公司

类型:有限责任公司

住所:香港湾仔轩尼诗道302-308号集成中心11楼1103室

董事: LAU CHUEN WANG, WILLIAM (刘传弘)、YUEN PUI TAK, JACKY (原培德)(简历详见附件)

注册资本: 10,000 港元

经营范围: 电影、电视制作、宣传及发行

创艺制作是一家综合娱乐公司,业务主要包括节目发行,艺人经纪及节目制作投资。是一家采购香港、中国、台湾、韩国及泰国等多个国家节目并发行到亚太及欧美等超过20个国家的发行公司。从成立至今5年,累计采购并发行接近一万小时的电视、电影、动漫及综艺节目,拥有成熟的海外发行网络和节目资源。基于与亚洲各地影视制作公司及电视台建立的紧密合作关系,创艺制作开拓了更多不同的业务类型,如IP版权交易、艺人经纪、项目前期策划及投资等。

创艺制作与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

## 二、交易标的公司情况

### (一) 基本情况

名称:创艺国际娱乐有限公司(以相关监管机构最终核准的名称为准)

类型:有限责任公司

股本：500 万港元

注册地：中国香港湾仔轩尼诗道 302-308 号集成中心 11 楼 1103 室

经营范围：电影及电视节目投资、制作及发行；电影及电视节目全球发行及业务拓展；文化产业股权投资。（最终以相关监管机构核准为准）。

## （二）股权结构

| 序号 | 股东名称       | 出资额（港元）   | 出资额占股本的比例 |
|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | 唐德国际娱乐有限公司 | 2,750,000 | 55%       |
| 2  | 创艺制作发行有限公司 | 2,250,000 | 45%       |
| 合计 |            | 5,000,000 | 100%      |

## 三、股东协议的主要内容

1、股本及各方出资情况：创艺娱乐股本为 5,000,000 港元，其中唐德国际出资 2,750,000 港元，占股本的 55%，创艺制作出资 2,250,000 港元，占股本的 45%。

2、融资：唐德国际须在创艺娱乐不时需要时，向创艺娱乐预付一笔或多笔总额不超过 30,000,000 港元的股东贷款，该等贷款须无担保，而且将附带利息（按香港上海汇丰银行有限公司不时公布的最优惠利率加上每年 0.5% 计算）。

3、相关承诺：刘传弘先生和原培德先生承诺：除非唐德国际事先以书面形式另行同意，否则刘传弘先生和原培德先生均不得在与相关地区及 / 或中国境内的相关业务相冲突或可能相冲突的任何业务中直接或间接拥有任何权益、权利、义务或任何其他牵连；及在本协议期限内，刘传弘先生和原培德先生须专职为创艺娱乐工作。

4、雇佣合同更替：签立本协议之后，创艺制作的现任员工须在切实可行的范围内尽快通过将其各自的雇佣合同从创艺制作更替为创艺娱乐，成为创艺娱乐的员工。

5、董事会组成：创艺娱乐董事会须由 5 名成员组成，其中 3 名须由唐德国际指定，2 名须由创艺制作指定。

## 四、资金来源

本次投资创艺娱乐 55%的股权，使用唐德国际自有资金。

## 五、对外投资的必要性与可行性

本次对外投资，有利于公司进一步拓展海外市场，集聚和整合国际优质资源，吸纳国际化优秀运营团队，进一步提升公司在海外的影响力，推进公司国际化发展战略的落地和实施，有利于提升公司的盈利能力。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十八次会议审议通过的《关于香港全资子公司拟在香港设立控股孙公司并签署相关股东协议的议案》，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)由于境外商业环境和境内存在较大差异，公司面临无法将境内行之有效的业务模式与创艺娱乐运营模式相结合的风险；(ii)境外业务运营受当地政治、经济条件变化影响，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《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

2016年2月26日

附件：

**LAU CHUEN WANG（刘传弘）先生个人简历**

刘传弘先生，1973 年出生，本科学历。毕业于澳州新南威尔士大学，创艺制作发行有限公司的创办人之一。从 1995 年开始一直从事节目采购业务，在大中华地区与众多影视制作公司保持深度的合作关系，拥有丰富的业务资源与从业经验。

**YUEN PUI TAK, JACKY（原培德）先生个人简历**

原培德先生，1971 年出生，本科学历。毕业于加拿大沙斯卡寸旺大学，创艺制作发行有限公司的创办人之一，从事国际媒体行业超过 20 年，累计发行电影、电视节目超过 2 万小时，分别在香港电视广播有限公司（香港 TVB）及天映娱乐有限公司负责发行业务多年，曾经担任香港浸会大学传播系的客座讲师，负责讲解节目发行业务。