

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-049

浙江唐德影视股份有限公司

关于对外投资的公告

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、交易概述

2015年8月26日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）与上海悠闲影视传媒有限公司（以下简称“悠闲影视”或“标的公司”）及其股东余飞先生在北京市签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。经双方友好协商，公司以153万元的自有资金通过受让股权的方式收购余飞先生持有的悠闲影视51%的股权，并在收购完成后视悠闲影视营运资金需求情况为其提供总额不超过2,000万元的流动资金支持，利息按照同期中国人民银行公布的贷款利率计算。该标的公司主要从事影视剧本的文学创作以及影视剧剧本的开发、策划与咨询。本次收购完成后，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。

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8月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资上海悠闲影视传媒有限公司的议案》。详见公司于2015年8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十三次会议决议公告》（公告编号：2015-041）。本次收购资产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。

二、交易对手基本情况

余飞先生，1971 年出生，中国国籍，知名编剧。现持有悠闲影视 90% 的股权，为悠闲影视的实际控制人。

余飞先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

公司曾委托余飞先生提供编剧或策划服务的电视剧包括《制裁令》、《侦察兵》、《花好月圆》、《摩登兄弟》等，余飞先生为北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）合伙人，出资额为 13.02 万元，占该有限合伙企业出资额的 5.72%，北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）持有公司 990,044 股，除此之外，余飞先生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。

三、交易标的公司情况

（一）基本情况

名称：上海悠闲影视传媒有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市松江区北松公路 4915 号影视乐园南大楼 2182 室

法定代表人：余飞

注册资本：300 万元

成立日期：2015 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日

经营范围：影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创作，影视投资，摄影摄像服务，公关活动策划服务，品牌策划，市场营销策划，知识产权代理（除专利），创意服务，影视布景道具设计、制作，舞台场景造型策划及布置，设计、制作、代理、发布各类广告，会展服务，影视动漫、美术设计，动画设计，多媒体设计、游戏软件研发，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）。

【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】

（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	余飞	270	90%
2	王乙涵	30	10%
合计		300	100%

（三）其他情况说明

本次交易资产为悠闲影视的股权，该股权未有抵押、质押或其他第三人权利情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、定价依据

本次交易依据为：考虑到上述标的公司成立时间较短，按照 1 元/1 元注册资本的价格进行转让。本次交易遵循公平合理的定价原则，按照正常商业交易情况及市场价格经双方协商定价，交易价格公允。

五、股权转让协议的主要内容

1、交易定价：以 153 万元的自有资金通过受让股权的方式收购合作方持有的标的公司 51% 的股权，并在收购完成后视悠闲影视营运资金需求情况为其提供总额 2,000 万元的流动资金支持，利息按照同期中国人民银行公布的贷款利率计算。

2、价款支付：以现金方式支付，自股权交割日起 20 个工作日内向交易对方指定收款账户一次性支付。

3、本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
1	余飞	117	39%
2	王乙涵	30	10%
3	浙江唐德影视股份有限公司	153	51%
合计		300	100%

4、本次转让完成后，公司董事会由 5 人组成，公司有权提名 3 名董事，余飞和王乙涵有权提名 2 名董事。

六、资金来源

本次收购悠闲影视 51%的股权，使用公司自有资金。

七、交易的必要性与可行性

本次交易，有利于增强公司编剧团队实力，提升公司影视作品质量，增强公司市场竞争能力与盈利能力。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。

八、风险提示及其他

1、本次交易面临的主要风险包括：(i)悠闲影视不能及时、准确把握观众偏好变化，导致其剧本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)悠闲影视未能准确贯彻政策导向，导致其剧本作品无法通过备案或立项审核，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《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 8 月 26 日