

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-034

浙江唐德影视股份有限公司

复牌公告

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。

特别提示：因公司与相关合作方已签署《资产收购暨增资备忘录》，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月9日（周四）开市起复牌。

一、交易概述

2015年7月7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”）的股东余飞先生在北京市签署了《资产收购及增资备忘录》（以下简称“备忘录”）。经双方友好协商，公司拟以人民币100万至300万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不低于51%的股权，并拟在收购完成后视悠闲影视营运资金需求情况对其增资不超过2,000万元。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。本次交易完成后，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《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次收购资产无需提交董事会和股东大会审议批准。

本次交易不够成关联交易，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，余飞先生持有北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司 56,630 股，此外余飞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 万元人民币

营业执照编号：310117003267573

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

股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
余飞	270	90%
王乙涵	30	10%

（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

本次交易将根据公司对标的资产尽职调查以及评估结果由双方协商确定最终交易价格。

五、资产收购备忘录的主要内容

1、交易定价：拟以人民币 100 万至 300 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不低于 51% 的股权，并拟在收购完成后视标的公司营运资金需求情况对其增资不超过 2,000 万元。

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、公司有权根据对标的资产尽职调查以及评估结果与受让方协商调整本次交易的支付金额、支付条件、支付方式以及支付期限等交易方案，并在对尽调结果不满意的情况下有权单方终止本次交易。

六、资金来源

本次收购悠闲影视不低于 51% 的股权，拟使用公司自有资金。

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)本次交易因出让方与受让方未达成一致而交易失败的风险；(ii)业务经营的风险，包括但不限于：由于编剧团队不能及时、准确把握观众偏好变化，导致公司的影视剧作品有可能不被市场接受和认可，进而对公司的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7月8日