

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-028

浙江唐德影视股份有限公司
关于与合作方共同出资设立及单独出资设立
影视产业基金管理公司的公告

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

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）拟与合作方共同出资设立影视产业投资基金管理公司，及单独出资设立影视产业投资基金管理公司，并由上述两家公司担任发起人和管理人，分别择机发起设立影视产业投资基金。

由唐德影视的全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司（以下简称“鼎石文化”）与北京新峰文化传媒有限公司（以下简称“新峰文化”）共同出资设立深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“新峰唐德”）；及由鼎石文化出资 500 万元设立全资子公司深圳唐德元素影视基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“唐德元素”），由新峰唐德和唐德元素作为发起人和管理人，未来分别择机设立影视产业投资基金。

其中，鼎石文化与新峰文化于 2016 年 3 月 14 日在北京市签署了《股东协议》，约定由鼎石文化与新峰文化共同出资设立新峰唐德。鼎石文化以货币形式出资 200 万元，占新峰唐德注册资本的 40%；新峰文化以货币形式出资 300 万元，占新峰唐德注册资本的 60%。

（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 3 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟在深圳设立合资孙公司并签署相关股东协议的议案》及《关于拟在深圳市设立全资子公司的议案》。详见公司于 2016 年 3 月 14 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二十次会议决议公告》（公告编号：2016-27）。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。

二、交易对手方基本情况

新峰唐德的股东北京新峰文化传媒有限公司基本情况如下：

公司类型：有限责任公司

住所：北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼（国家广告产业园区孵化器 23180 号）

法定代表人：俞振华

注册资本：500 万元

成立日期：2015 年 4 月 22 日

成立期限：2015 年 4 月 22 日至 2045 年 4 月 21 日

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；投资管理；项目投资；技术推广服务；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；企业策划；公共关系服务；计算机系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；软件开发；摄影服务；文艺创作；版权贸易；电脑图文设计、制作；销售电子产品、日用品、工艺品、文具用品、花卉、化妆品、服装、鞋帽。（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。）

新蜂文化的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资额占注册资本的比例
1	张双双	3,500,000	70.00%
2	俞振华	1,500,000	30.00%
合计		5,000,000	100.00%

新蜂文化与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

三、交易标的公司情况

（一）新峰唐德

1、基本情况

名称：深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司（为暂定名，名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

类型：有限责任公司

法定代表人：马斌

注册地址：深圳市前海深港合作区

注册资本：500 万元

经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）（以公司登记机关最终登记的经营为准）。

投资方向：作为普通合伙人（GP）发起设立影视产业投资基金，并担任基金管理人。基金投资方向为电影、电视剧、电视节目、综艺栏目、影视文化企业以及新峰唐德投资决策委员会确定的其他投资项目。

2、新峰唐德的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资额占注册资本的比例
1	北京新峰文化传媒有限公司	3,000,000	60%
2	东阳鼎石影视文化有限公司	2,000,000	40%
合计		5,000,000	100.00%

3、其他情况说明

新峰唐德董事会的人员安排：董事会将由 3 名董事组成，新峰文化有权推荐 2 名董事，鼎石文化有权推荐 1 名董事。

（二）唐德元素

1、基本情况

名称：深圳唐德元素影视基金投资管理有限公司（为暂定名,名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。

类型：有限责任公司

法定代表人：郑敏鹏

注册地址：深圳市前海深港合作区

注册资本：500 万元

经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）（以公司登记机关最终登记的经营围为准）。

投资方向：作为普通合伙人（GP）发起设立影视产业投资基金，并担任基金管理人。基金投资方向为电影、电视剧、电视节目、综艺栏目以及唐德元素投资决策委员会确定的其他投资项目。

2、唐德元素的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资额占注册资本的比例
1	东阳鼎石影视文化有限公司	5,000,000	100.00%
合计		5,000,000	100.00%

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司与合作方共同出资设立影视产业基金管理公司，及单独出资设立影视产业基金管理公司，短期内对公司生产经营不发生实质影响。如未来两家公司作为发起人和管理人，分别成功发起设立影视产业投资基金，则一方面公司通过基金形式开展产业投资，能充分发挥合作各方的资源优势，为公司未来发展储备和培育优质的项目和资源，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，亦有利于公司及时把握影视行业并购和整合机会；另一方面，也可充分发挥发挥产业基金的放大效应，引导外部资本投资公司影视剧作品，有利于公司抓住影视剧市场快速发展的机遇，扩充影视剧业务产量，提升影视作品质量，提升竞争力。

五、风险提示及其他

1、本次对外投资面临的主要风险包括：(i)新设立的基金管理公司存在一定的经营风险和管理风险；(ii)基金管理公司因未足额募集资金导致未成功发起设立影视产业投资基金的风险；(iii)影视产业投资基金所投资影视项目收益未达预期的风险；(iv)影视产业投资基金因投资所持有项目公司股权或所拥有影视项目投资份额难以流通或难以退出的风险；(v)宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理的不确定性可能导致影视产业投资基金无法达到预期收益。上述风险均可能对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。敬请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及后续影视产业投资基金的发起设立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

2016年3月14日