

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-014

北京昆仑万维科技股份有限公司

对外投资公告

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

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于 2015 年 3 月 19 日签署《关于和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的增资协议》（“增资协议”）《和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的股东协议》（“股东协议”），根据协议，公司共计向和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称“和力辰光”）投资人民币陆仟万元（6,000.00 万元），以取得和力辰光增资完成后 3.00%的股权。公司进行本次交易的主要原因是看好和力辰光的发展前景和投资回报，并通过本次投资涉足影视领域，进一步拓展公司的业务领域。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。根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在总经理决定权限范围内，无需董事会审议批准。

二、 投资主体介绍

投资主体为北京昆仑万维科技股份有限公司，无其他投资主体

三、 投资标的介绍

公司名称：和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司

设立时间：2012 年 2 月 29 日

法定代表人：李力

标的介绍：和力辰光是国内知名的 IP 增值服务平台，该公司是集剧本创作和改编平台、影视剧投资平台、影视剧制作平台、影视制作监理服务平台、新媒体影视剧开发制作平台、综合型营销服务平台于一体的影视投资集团，致力于打造整个行业的工业流

程化、服务标准化、制作规范化。其子公司包括麦颂影视投资（上海）有限公司、麦颂精置影视文化（上海）有限公司、麦颂力为文化传媒（上海）有限公司、麦颂影视投资（北京）有限公司、麦颂影视基地、上海和力影视传媒有限公司等。和力辰光目前已经成功承制（含联合承制）以及出品的影视作品包括《小时代》、《小时代：青木时代》、《小时代3：刺金时代》、《老男孩猛龙过江》、《归来》、《飞越老人院》、《北平无战事》、《爸爸去哪儿2》、《狼图腾》等。2015年和力辰光计划将推出《帕帕拉奇》、《小时代4》等系列电影作品以及各类电视剧、网剧等。

四、 出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

五、 投资协议及相关附属文件的主要内容

公司按照增资协议的条款和条件向和力辰光投资人民币陆仟万元（6,000.00万元），认购和力辰光新增注册资本人民币叁拾叁万叁仟叁佰叁拾元（333,330.00元），增资完成后，昆仑万维共计持有和力辰光3.00%的股权。

此次增资前和力辰光注册资本将为壹仟零柒拾柒万柒仟柒佰柒拾元（10,777,770.00元）人民币，股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（人民币元）	出资比例
1	李力及其他原始股东	10,000,000.00	92.78%
2	江铜熙金及其他投资人	777,770.00	7.22%
合计		10,777,770.00	100.00%

本次增资完成后，公司的注册资本增至壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰元（11,111,100元）人民币，股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资额（人民币元）	出资比例
1	李力及其他原始股东	10,000,000.00	90.00%
2	江铜熙金及其他投资人	777,770.00	7.00%
3	昆仑万维	333,330.00	3.00%
合计		11,111,100.00	100.00%

根据协议约定,和力辰光和麦颂影视预计 2014 年和 2015 年税前净利润分别为人民币肆仟(4,000)万元和人民币壹亿伍仟(15,000)万元。如 2014 年和 2015 年实际净利润之和少于预计净利润之和且差额部分大于预计净利润的百分之十(10%),则公司有权要求调低本次增资前公司的估值,并相应要求进行补偿调整。

六、 本次对外投资对公司的影响

本次投资有利于拓展公司业务领域,为公司增加新的利润增长点,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

七、 风险提示

1、 标的资产的估值风险

公司拟使用 6,000 万向和力辰光增资 3.0%,估值 20 亿人民币。本公司提醒投资者,虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则,履行了勤勉、尽职的职责,但公司未来经营仍然受多方面因素影响,可能出现标的资产价值与实际不符的情形。

2、 影视剧产品产量偏低的风险

和力辰光以往在经营策略上,出于追求出品电影、电视剧精品品质的考虑,严格控制出品的数量。该策略有利于团队集中精力抓作品质量,但也造成产量偏少的情况。任一项目如受到主管部门审批或收入确认等因素影响,都有可能对和力辰光整年的经营业绩造成一些波动,不利于业绩稳定。

八、 备查文件

- 1、《关于和力辰光国际文化传媒(北京)有限公司的增资协议》
- 2、《和力辰光国际文化传媒(北京)有限公司的股东协议》

特此公告

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015/3/20