

广东奥飞动漫文化股份有限公司

全资子公司对外股权投资公告

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、股权投资概述

今日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）与深圳市精合动漫有限公司（以下简称“精合动漫”）及自然人陈超先生、矫立超先生签订了股权投资协议，协议约定由奥飞文化出资 280 万元人民币，占精合动漫的 35%股权，自然人陈超先生、矫立超先生各占精合动漫的 32.5%股权。本次投资无须经公司董事会、股东大会审核。本次交易不构成关联交易，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。

二、合作方介绍

乙方：

公司名称：深圳市精合动漫有限公司

住所：深圳市福田区福强路益田花园 22 栋 14A

注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2006 年 1 月 9 日

工商注册号：440301102891590

公司类型：有限责任公司

实际控制人：陈超、矫立超，各持精合动漫 50%股权

主营业务：儿童动漫舞台剧

丙方：

姓名：陈超、矫立超，身份证号码 44030119821102****；37021219790303****

三、投资标的的基本情况

基本情况见合作方乙方。

精合动漫拥有儿童舞台剧的出品、演出和经纪业务资质（《营业性演出许可证》编号：深

福文演 005；深文演 1001)。精合动漫团队曾经参与策划运营过《喜洋洋》、《巧虎》、《多啦 A 梦》、《巴拉拉小魔仙》等国内外知名动漫舞台剧。

出资情况：本次协议奥飞文化出资 280 万元，其中 53.8462 万元为增加精合动漫注册资本，剩余的 226.1538 万元为奥飞文化投资后持有精合动漫相应股权的溢价。奥飞文化完成此次投资后，精合动漫注册资本变更为 153.8462 万元，奥飞文化持有精合动漫 35%的股权，陈超持有精合动漫 32.5%的股权，矫立超持有精合动漫 32.5%的股权。

以上作价以粤衡评报字[2012]第 00106006 资产评估报告书为依据。

四、股权投资协议的主要内容

以下合同主要条款中，甲方为奥飞文化，乙方精合动漫，丙方为陈超、矫立超。

1、为了保障乙方各股东的利益，乙方设立董事会，作为公司的决策机构。董事会由三名董事组成，甲方委派两名，丙方委派一名。董事会议事规则由章程确定。总理由丙方推荐，董事会择优聘任，聘期为三年，财务负责人由甲方委派，出纳由丙方委派。

2、甲方投资完成后，如果乙方在 2012 年度实现税后净利润低于 60 万元，则丙方两位乙方股东双方承诺将其所持有乙方的相应股权按甲方投资前丙方所占乙方持股比例（即各 50%）无偿补偿甲方，总补偿股权比例为： $65\% * (1 - \text{当年实际净利润} / 60 \text{ 万元})$ 。同时，如果乙方在 2012 年度组织舞台剧的演出场次少于 50 场，则丙方两位乙方股东双方还承诺将其所持有乙方的相应股权按甲方投资前的乙方持股比例（即各 50%）无偿补偿甲方，补偿股权比例为： $65\% * (1 - \text{当年实际演出场次} / 50 \text{ 场})$ 。

3、如果乙方在 2013 年度实现税后净利润低于 100 万元，则丙方两位乙方股东双方承诺将其所持有乙方的相应股权按甲方投资前的乙方持股比例（即各 50%）无偿补偿甲方，总补偿股权比例为： $(1 - \text{奥飞当年持有的乙方股权比例}) * (1 - \text{当年实际净利润} / 100 \text{ 万元})$ 。同时，如果乙方在 2013 年度组织舞台剧的演出场次少于 80 场，则丙方两位乙方股东双方还承诺将其所持有乙方的相应股权按甲方投资前的乙方持股比例（即各 50%）无偿补偿甲方，补偿股权比例为： $(1 - \text{奥飞当年持有的乙方股权比例}) * (1 - \text{当年实际演出场次} / 80 \text{ 场})$ 。

4、如果乙方在 2014 年度实现税后净利润低于 140 万元，则丙方两位乙方股东双方承诺将其所持有乙方的相应股权按甲方投资前的乙方持股比例（即各 50%）无偿补偿甲方，补偿股权比例为： $(1 - \text{奥飞当年持有的乙方股权比例}) * (1 - \text{当年实际净利润} / 140 \text{ 万元})$ 。同时，如果乙方在 2013 年度组织舞台剧的演出场次少于 100 场，则丙方两位乙方股东双方还承诺将其所持有乙方的相应股权按甲方投资前的乙方持股比例（即各 50%）无偿补偿甲方，补偿股权比例为： $(1 - \text{奥飞当年持有的乙方股权比例}) * (1 - \text{当年实际演出场次} / 100 \text{ 场})$ 。

五、股权投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司未来将以精合动漫公司为平台，大力发展儿童动漫舞台剧等演艺业务。投资精合动漫一方面有利于提升公司动漫卡通形象品牌的知名度和影响力，增强与儿童消费者的互动和情感体验；另一方面也是公司在战略布局上进入舞台剧演艺业务的重要尝试，有利于强化公司的核心竞争优势。

由于公司首次涉入舞台剧业务，可能会存在一定的运营和市场风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件

- 1、股权投资协议。
- 2、资产评估报告书。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2012年4月10日