

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于全资子公司奥飞香港对外投资的公告

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、对外投资概述

2014年11月4日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）与 Monarchy Enterprises S. a. r. l（以下简称“Monarchy”）签订了《联合制片与联合发行协议》，协议约定双方就电影《THE RENEVANT》（《幽魂》）进行联合出资和联合发行，且奥飞香港享有对电影《ASSASSIN’ S CREED》（《刺客信条》）和《SPLINTER CELL》（《细胞分裂》）进行联合出资和联合发行的选择权。奥飞香港现拟行使该选择权。行权后，奥飞香港对三部电影的投资总额将不超过6000万美元。

本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，不需经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

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、交易对手方介绍

- 1、公司名称：Monarchy Enterprises S. a. r. l
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：152,480,800 美元
- 4、注册地址：67, Blvd. Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg (卢森堡)
- 5、主营业务：通过其瑞士分公司负责同系附属公司 New Regency Productions, Inc. 及其关联公司（以下简称“Regency”）所制作的影片的国

际发行并拥有这些影片的相关权利。(Regency 总部位于洛杉矶, 经营范围涵盖电影、电视、动画、体育等多个领域, 通过 20 世纪福克斯电影发行其电影, 推出了数百部影视佳片, 包括《史密斯夫妇》、《洛城机密》及奥斯卡及金球奖获奖电影《为奴十二载》等。21 世纪福克斯公司亦是其紧密合作伙伴。其创始人 Arnon Milchan 是全美近 30 年间最高产与最成功的独立电影制片人之一。)

6、股东情况: 荷兰公司 Monarchy Enterprises Holdings B. V. (100%持股)

7、Monarchy Enterprises S. a. r. l 与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的的基本情况:

本次投资的三部电影具体情况如下:

《THE RELEVANT》(《幽魂》): 由 Leonardo DiCaprio (莱昂纳多·迪卡普里奥) 主演, Alejandro Inarritu (亚利桑德罗·伊那里多) 执导。上述要素的任何替换必须获得奥飞香港的批准。如果奥飞香港未批准该等替换, 其仅就该协议影片不再承担任何其他义务。

《ASSASSIN' S CREED》(《刺客信条》): 剧情根据育碧电子游戏改编, 暂定为 Michael Fassbender (迈克尔·法斯宾德) 主演, Justin Kurzel (贾斯汀·库泽尔) 执导。上述主演的任何替换必须获得奥飞香港的批准, 但替换的演员与被替换的原主演在国际市场上具有同等地位的情况除外。如果奥飞香港未批准替换的演员, 且替换的演员地位与预先批准的替换条件不符, 则奥飞香港仅就该协议影片不再承担任何其他义务

《SPLINTER CELL》(《细胞分裂》): 剧情根据育碧电子游戏改编, 暂定为 Tom Hardy (汤姆·哈迪) 主演, Doug Liman (道格·李曼) 执导。上述主演或导演的任何替换必须获得奥飞香港的批准, 但替换的演员或导演与被替换的原主演或原导演在国际市场上具有同等地位的情况除外。如果奥飞香港未批准替换的演员或导演, 且替换的演员或导演地位与预先批准的替换条件不符, 则奥飞香港仅就该协议影片不再承担任何其他义务。

(注: 育碧游戏软件(现名 Ubisoft Entertainment, 原名 Ubisoft) 成立于 1986 年, 为法国上市公司, 是全球最著名的电动游戏开发商和发行商之一, 为欧洲前四大独立游戏开发商之一、北美前四大独立出版商之一。)

2、对外投资进度情况：《THE RENEVANT》（《幽魂》）现已开拍，其它两部影片将在 2015 年 12 月 31 日之前开始主要拍摄。如果上述影片中任一部在 2015 年 12 月 31 日之前尚未开始主要拍摄，奥飞香港有权在 2015 年 12 月 31 日之前向 Monarchy 发出书面通知，将该影片排除在协议适用范围之外。在此情况下，协议双方将商定一部替代影片。如果协议双方未能就替代影片达成共识，并不影响任何一方就协议中其他影片所承担的义务。

四、对外投资协议的主要内容

1、协议双方：奥飞动漫文化（香港）有限公司与 Monarchy Enterprises S. a. r. l

2、协议影片：《THE RENEVANT》（《幽魂》）、《ASSASSIN' S CREED》（《刺客信条》）、《SPLINTER CELL》（《细胞分裂》）

3、投资金额及方式：奥飞香港对三部影片的总投资额不超过 6000 万美元，占三部影片的制作成本的 10%-20%左右。本次投资款项将在影片开拍前以信用证的方式支付，在电影拍摄成片时 Monarchy 才能凭信用证获得投资款。

4、影片制作：Regency 为牵头的制片公司，协议影片按照 Regency 通常的业务与制作惯例进行制作。

5、权利范围：奥飞香港将获得三部电影在中国大陆、澳门、台湾和香港的独家发行权。另外，奥飞香港已取得对电影《THE RENEVANT》（《幽魂》）在上述区域的独家商品化权利。就影片《ASSASSIN' S CREED》（《刺客信条》）和《SPLINTER CELL》（《细胞分裂》）而言，在不违反所有第三方权利的前提下，Monarchy 将善意努力协助奥飞香港取得该等协议影片的商品化权（该等商品化权由 Monarchy 或第三方保留所有）。此外，Monarchy 同意将奥飞香港引荐给对该等协议影片在奥飞香港区域内的商品化权拥有控制权的第三方。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的：公司本次对外投资目的在于获得上述三部电影在中国大陆、澳门、台湾和香港的独家发行权以及相关商品化权利。通过参与国际影片的

投资和发行，提升公司电影业务的行业地位，为其发展成为业内知名的电影公司奠定基础。

2、存在的风险：由于该投资标的为境外企业制作的电影并涉及海外发行，可能会存在一定的风险。且电影拍摄时间通常较长，拍摄完成后电影票房收入存在一定的不确定性，可能会存在一定的风险。

3、对公司的影响：本次投资因相关电影拍摄刚刚开始或尚未开始，对公司本年度业绩不会产生重大影响，对公司未来的业绩影响存在不确定性。本次对外投资三部影片将为公司在国内和海外市场开展电影业务打好基础。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日