

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 关于全资子公司奥飞文化对奥飞影业增资的公告

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、增资概述

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”）拟对其控股子公司奥飞影业投资（北京）有限公司（以下简称“奥飞影业”）增资 18,050 万元人民币，奥飞影业另一股东赵恺同比例增资 950 万元人民币。奥飞文化和赵恺已于 2014 年 11 月 26 日签订奥飞影业增资协议，协议约定此次增资款项主要用于奥飞影业成立全资子公司（详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于奥飞影业对外投资设立子公司的公告》），剩余部分用以补充营运资金。增资完成后，奥飞影业的注册资本为人民币 2 亿元。

公司第三届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司奥飞文化对奥飞影业增资的议案》。根据公司章程的规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

本次增资为公司全资子公司对其控股子公司的投资，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。

#### 二、拟增资标的的基本情况

公司名称：奥飞影业投资（北京）有限公司

法定代表人：蔡东青

注册资本：人民币 1000 万元；

住所：北京市东城区和平里东街 11 号 37 号楼 21311 号

股权结构：奥飞文化占 95% 股份，赵恺占 5% 股份。

经营范围：投资管理；影视策划；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；教育咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；市场调查；组织文化艺术交流；承办展览展示；销售日用品。

主要财务状况：截至 2014 年 10 月 31 日，奥飞影业注册资本为 1000 万人民币，实收资本为 1000 万人民币，资产为 1,297.37 万元人民币，负债为 301.88 万元人民币，净资产为 995.48 万元人民币，收入为 0 万元人民币，净利润为-4.52 万元人民币。以上数据未经审计。

关键管理人员：苏志鸿。资深电影人、资深经纪人。曾任香港成龙影业有限公司、威禾影业有限公司和影艺顾问有限公司总经理；2008 年出任成龙集团行政总裁；2014 年 6 月加入公司，8 月份协助成立奥飞影业投资（北京）有限公司并担任总经理。苏志鸿先生在二十多年的影视工作中，积累了海内外广泛的媒体资源和演艺公司人脉关系，涉及的电影领域也非常全面，在电影策划、电影制作、广告招商、发行、以及组织全球宣传推广上具有一定的专业性，比较熟知欧美国家电影工作体系。苏志鸿先生监制的电影超过三十部，其中包括《新警察故事》、《神话》、《宝贝计划》、《逆战》等。

### 三、对外投资合同的主要内容

奥飞影业的股东奥飞文化和赵恺已于 2014 年 11 月 26 日签订奥飞影业增资协议，协议约定此次增资款项主要用于奥飞影业成立全资子公司（详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于奥飞影业对外投资设立子公司的公告》），剩余部分用以补充奥飞影业的营运资金。奥飞文化增资 18,050 万元人民币，赵恺同比例增资 950 万元人民币。增资完成后，奥飞影业的注册资本为人民币 2 亿元。增资协议自公司董事会审议通过后生效。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对奥飞影业增资，主要是为其成立子公司及后续电影业务的开展提供资金保障。本次增资行为不会对公司产生重大影响。奥飞影业为公司全资子公司奥飞文化的控股子公司，本次增资也不存在重大风险。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、奥飞影业增资协议

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