

上海新文化传媒集团股份有限公司

对外投资暨增资创祀网络科技（上海）有限公司的公告

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

1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新文化”）于近日与李炎钊、刘松楠、任子行网络技术股份有限公司分别签署了《股权转让协议》，并与张婕、陈虹、上海畅趣投资管理有限公司、创祀网络科技（上海）有限公司签署了《合作增资框架协议》（以下张婕、陈虹、上海畅趣投资管理有限公司合称“原股东方”）。公司以自有资金人民币925万元购买李炎钊、刘松楠、任子行网络技术股份有限公司持有的创祀网络科技（上海）有限公司（以下简称“创祀网络”或“标的公司”）36.25%的股权，并以自有资金人民币550万元对创祀网络增资，其中177.07万元计入注册资本，剩余372.93万元计入资本公积。

股权转让和增资完成后，创祀网络的注册资本增加至7,653,053元，公司持有创祀网络51%的股权，成为实际控制人。

2、本次交易金额未达到董事会审议权限范围，因此本次对外投资经公司总经理审批后即可实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、交易对方介绍

1、李炎钊，身份证号码4201061978*****

2、刘松楠，身份证号码4403011976*****

3、张婕，身份证号码3601021977*****

4、陈虹，身份证号码3601021970*****

5、任子行网络技术股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼

法定代表人：景晓军

注册资本：116,411,549元

成立日期：2000年5月31日

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务；经营进出口业务。

控股股东：景晓军

6、上海畅趣投资管理有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市闵行区放鹤路1088号第6幢4032室

法定代表人：王政中

注册资本：人民币50.0000万元整

成立日期：2014年1月22日

经营范围：投资管理，实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划。

实际控制人：王政中

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：以自有资金出资

2、标的公司基本情况：

（1）基本情况

名称：创祀网络科技（上海）有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市闵行区东川路555号戊楼1144室

法定代表人：张婕

注册资本：人民币588.2353万元整

成立日期：2011年12月28日

经营范围：从事网络科技、数字出版软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺品、文具用品的销售，计算机系统集成，网页设计，软件开发，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流与策划，创意服务，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），投资管理。

创祀网络是国内领先的跨屏互动营销服务提供商，专注于整合互动技术和媒体内容资源，为电视台、影视节目制作方和品牌客户提供跨屏、跨场景的新媒体营销推广解决方案，打造了摇电视、摇周边、影视剧社区互动产品和广告发布系统相结合的一体化平台。

创祀网络已为《爱情公寓4》、《步步惊情》、《离婚律师》、《金牌律师》、《爱情回来了》、《何以笙箫默》以及《少年四大名捕》等热播影视剧提供互动服务。并已和微信微摇达成战略合作，共同开拓摇电视领域。成功完成了《中国梦之声》、《与星共舞》、东方跨年盛典、江苏卫视新年演唱会、《中华好故事》等综艺节目和大型直播活动的摇电视互动。同时还与国内一线卫视达成电视剧节目的长期合作，为其播出的电视剧提供摇电视互动，打造电视剧观众“剧乐部”社区，贯穿电视剧实时和深度跨屏互动。

（2）创祀网络最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）

（单位：万元）

项目/年度	2015年3月31日	2014年度
资产总额	705.95	617.91
负债总额	235.66	99.55

净资产	470.29	518.36
营业收入	86.73	1,128.71
净利润	-48.07	-287.93

(3) 本次收购及增资前后股权结构

股东姓名/名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
上海新文化传媒集团股份有限公司			390.3053	51%
张婕	200	34%	200	26.14%
陈虹	125	21.25%	125	16.33%
任子行网络技术股份有限公司	88.2353	15%		
李炎钊	75	12.75%		
刘松楠	50	8.5%		
上海畅趣投资管理有限公司	50	8.5%	50	6.53%
合计	588.2353	100%	765.3053	100%

四、协议的主要内容

1、协议主体：新文化、李炎钊、刘松楠、任子行网络技术股份有限公司、张婕、陈虹、上海畅趣投资管理有限公司以及创祀网络科技（上海）有限公司。

2、投资金额：

(1) 公司以自有资金人民币925万元购买李炎钊、刘松楠、任子行网络技术股份有限公司持有的创祀网络36.25%的股权，并以自有资金人民币550万元对创祀网络增资，其中177.07万元计入注册资本，剩余372.93万元计入资本公积。

(2) 股权转让和增资完成后，创祀网络的注册资本增加至7,653,053元，各方的持股比例如下：新文化持有51%的股权，成为创祀网络的实际控制人；原股

东方合计持有49%的股权。

3、增资后的内部管理结构

创祀网络董事会由5名董事组成，新文化推荐3名董事，原股东东方推荐2名董事，增资后创祀网络董事长和财务总监由新文化委派人选担任，总理由原股东东方推荐，董事会聘用。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

(1) 为传统影视作品的销售提升附加值。在传统电视媒体受互联网冲击的大环境下，新文化作为影视内容制作公司，通过此次投资，有能力向各大媒体平台提供具有互动功能的影视、综艺等作品，满足年轻观众对影视内容的消费需求；同时，公司可以依托各社区类软件平台，通过多屏互动功能，为传统电视广告配备互联网化的营销传播利器，并借此与各大电视、网络媒体长期捆绑合作。

(2) 延伸植入广告业务的价值。创祀网络是国内较早从事整合电视台、影视剧制作方和品牌客户的互联网技术企业，致力将跨屏互动娱乐与文化领域中的各类传统媒体和体验场景做深度结合，达到精准营销，为广告客户在植入广告的过程中，延伸提供跨屏、跨场景的新媒体营销推广解决方案。客户的植入广告，通过延伸至手机端，引导消费者培养“边看边买”的情境购买习惯，大幅提升公司影视作品的植入效果，提高客户对公司植入广告业务的粘连度和依赖性。

(3) 提升户外LED大屏的商业价值。户外大屏渠道和移动端小屏具有天然的互联关系，本次投资将有利于公司通过“摇周边”及其他垂直化互联网社区，改变传统户外LED大屏的投放模式，与户外LED大屏进行有效联动，形成大屏和手机的互动、广告和用户的联动，全面提升户外LED大屏渠道的价值。

2、对外投资存在的风险

(1) 竞争加剧的风险。目前行业内虽然运营“摇电视”业务的公司仅有少数几家，但今后仍然会有面临业内竞争压力的可能性。

(2) 与他人合作的风险。本次对外投资为合作项目，存在合作各方因为经营

理念不同而影响业务正常经营的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。

3、对公司的影响

本次对外投资项目的实施不仅能满足公司业务发展的需要，还可以提高公司盈利能力，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月八日