

上海新文化传媒集团股份有限公司

对外投资暨增资哇棒（北京）国际传媒股份有限公司的公告

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“甲方”、“公司”或“新文化”）以自有资金人民币1,000万元通过增资扩股的方式投资哇棒（北京）国际传媒股份有限公司（以下简称“丙方”或“哇棒传媒”），持股比例10%。

哇棒传媒目前注册资本为人民币1,000万元，本次增资扩股后，注册资本增加至人民币1,111.11万元。

2、2013年11月6日，公司第二届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨增资哇棒（北京）国际传媒股份有限公司的议案》。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

3、2013年11月6日，公司与姬长伟等15位股东（以下简称“乙方”）及哇棒传媒签署了《哇棒（北京）国际传媒股份有限公司增资扩股协议》（以下简称“本协议”）。

4、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、姬长伟

身份证号：3704021972*****

2、颜鸿

身份证号：3704051973*****

3、赵宇光

身份证号：2301031978*****

4、白芳名

身份证号：1308021977*****

5、冯金辉

身份证号：3704021968*****

6、常小可

身份证号：1501221980*****

7、杜纯纯

身份证号：3704051985*****

8、毛涛

身份证号：4209821976*****

9、杨国梅

身份证号：4129291956*****

10、余玲

身份证号：1101011955*****

11、王景仁

身份证号：1101031957*****

12、魏然

身份证号：5001061971*****

13、邵长胜

身份证号：3708281964*****

14、国融信（北京）资产管理顾问有限公司

法定代表人：周珊

15、苏州龙鑫投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：苏州鑫杉投资管理有限公司（委派代表：程德育）

三、投资标的的基本情况

1、基本信息

名称：哇棒（北京）国际传媒股份有限公司（2013年拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码：430346）

住所：北京市东城区后永康胡同17号1-862A室

法定代表人姓名：姬长伟

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片。

一般经营项目：组织文化艺术交流；企业管理咨询；投资咨询（不含中介服务）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；基础软件服务、应用服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（未取得行政许可的项目除外）

成立日期：2009年7月22日

2、哇棒传媒最近一年又一期的主要财务指标（已审计）

（单位：万元）

项目/年度	2013年3月31日	2012年度
资产总额	1,078.63	1,072.27
负债总额	56.99	231.39
净资产	1,021.64	840.87
营业收入	504.24	1,375.55
净利润	180.77	377.09

3、增资前后的股权结构

序号	股东姓名/名称	增资前		增资后	
		持股数量 (万股)	持股 比例%	持股数量 (万股)	持股 比例%
1	姬长伟	548	54.80	548	49.32
2	颜鸿	206	20.60	206	18.54

3	赵宇光	30	3.00	30	2.70
4	白芳名	25	2.50	25	2.25
5	冯金辉	15	1.50	15	1.35
6	常小可	6	0.60	6	0.54
7	杜纯纯	6	0.60	6	0.54
8	毛涛	6	0.60	6	0.54
9	杨国梅	6	0.60	6	0.54
10	余玲	10	1.00	10	0.90
11	王景仁	15	1.50	15	1.35
12	魏然	6	0.60	6	0.54
13	邵长胜	6	0.60	6	0.54
14	国融信（北京）资产管理顾问有限公司	15	1.50	15	1.35
15	苏州龙鑫投资管理中心（有限合伙）	100	10.00	100	9.00
16	上海新文化传媒集团股份有限公司	0	0	111.11	10.00
/	合计	1,000	100.00	1,111.11	100.00

四、对外投资协议的主要内容

1、协议主体：新文化、姬长伟等15位股东及哇棒传媒

2、投资金额：

(1) 新文化以现金出资1,000万元人民币认购哇棒传媒本次新增发的111.11

万股本。超出其认购新增注册资本的金额888.89万元计入哇棒传媒的资本公积。

(2) 哇棒传媒本次增资扩股后，注册资本增加至人民币1,111.11万元，各方的持股比例如下：新文化持有10%的股份；姬长伟等15位股东合计持有90%的股份。

3、业绩承诺

(1) 承诺期限：2013-2017年

(2) 乙方承诺：公司2013年、2014年、2015年的税后净利润分别不低于750万元、1,125万元、1,687万元，且年均利润增长不低于50%，2016-2017年的净利润保持年均增长10%的水平（2016年1,856万元、2017年2,042万元），甲方对丙方的考核是按照2013年-2015年，2016年-2017年分阶段分别累计的净利润考核。

4、回购承诺

(1) 在2015年业绩审计报告出具后，若累计14-15年的考核业绩承诺未完成，或乙方或哇棒传媒实质性违反本协议及附件的相关条款，或本协议另有约定外，甲方有权要求哇棒传媒按甲方出资额的20%年收益回购；在2017年业绩审计报告出具后，若累计16-17年的考核业绩承诺未完成或乙方或哇棒传媒实质性违反本协议及附件的相关条款，或本协议另有约定外，甲方有权要求哇棒传媒按甲方出资额的20%年收益回购。

(2) 本协议项下的股份回购均应以现金形式进行，全部股份回购款应在甲方发出书面回购要求之日起2个月内全额支付给甲方。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

(1) 带来新的盈利增长点。哇棒传媒作为国内较早推出移动广告平台的公司，无论从基础技术架构、用户数据挖掘到全案策划能力，再到垄断资源都有相当深厚的积累，是国内领先的移动广告平台开发商和运营商。本次对外投资项目的实施，能够为公司拓展新的收入和利润增长点，提高公司整体盈利水平。

(2) 内容与创意的延伸。广告从诞生之日起，就和文化创意紧密相连，在移动互联网领域更不例外。哇棒传媒为更好地提升广告效果，组建了自己的创意团队，分别针对应用程序推广、地产行业、影视行业、娱乐行业、旅游行业、银

行行业、汽车行业、快速消费品行业进行创意设计，而公司作为影视剧的内容提供商，可以将内容与创意不断延伸，进一步拓展公司产业结构。

2、对外投资存在的风险

(1) 竞争加剧的风险。目前行业内涌现了诸多广告平台，在平台方面面临较大的竞争压力。

(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

二〇一三年十一月六日