

中国电影股份有限公司 关于参与设立基金与收购股权的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国电影股份有限公司（以下简称“公司”、“中国电影”）参与设立的合肥中影中投中财投资管理有限公司（以下简称“中影中投中财”）及合肥中影中投中财影院投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“影院并购基金”）已完成工商登记。近日，影院并购基金与大连华臣影业集团有限公司（以下简称“大连华臣”）及杨友臣等 13 名自然人（以下简称“转让方”）签署了《股权转让协议》，以现金方式收购大连华臣的 70% 股权，收购价款为人民币 55,300 万元。

- 经与交易各方协商一致，公司拟与大连华臣及转让方签署《合作终止协议》，终止收购大连华臣 70% 股权的事项，并收回已支付的定金款项。本次股权收购事宜的终止，不会对公司的生产经营和经营业绩产生不利影响。

一、交易事项概况

1、2016 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于签署〈关于大连华臣影业集团有限公司之股权转让协议〉的议案》，同意公司以现金方式，收购大连华臣的 70% 股权。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司关于收购大连华臣影业集团有限公司 70% 股权的公告》（公告编号：2016-007）。

2、2017年3月14日，公司召开第一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于参与设立影院并购基金的议案》，同意公司出资人民币200万元，与中投中财基金管理有限公司（以下简称“中投中财”）共同设立基金管理公司（中影中投中财），占基金管理公司总股份的20%；基金管理公司（中影中投中财）设立后，公司作为有限合伙人，与基金管理公司共同发起设立影院并购基金，公司出资人民币20,000万元，认购影院并购基金20%的有限合伙份额。具体内容详见公司于2017年3月16日在上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司关于参与设立影院并购基金的公告》（公告编号：2017-006）。

二、参与设立影院并购基金的进展情况

（一）基金管理公司

截至本公告日，公司参与设立的基金管理公司已完成工商登记，主要情况如下：

名称：合肥中影中投中财投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐亮

注册资本：1,000万元

成立日期：2017年3月30日

经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；股权投资。

股权比例：公司出资200万元，占比20%；中投中财出资800万，占比80%。

（二）影院并购基金

近日，公司与中影中投中财、共青城腾轩投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城腾轩”）签订《合伙协议》，截至本公告日已完成影院并购基金合伙企业的工商登记，主要情况如下：

名称：合肥中影中投中财影院投资中心合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：合肥中影中投中财（委派代表：唐亮）

成立日期：2017年4月6日

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理。

影院并购基金总规模为100,100万元，合伙认缴份额如下：

公司名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	有限合伙份额
中影中投中财	普通合伙人	100	
中国电影	有限合伙人	20,000	20%
共青城腾轩	有限合伙人	80,000	80%
合计		100,100	100%

三、收购大连华臣 70%股权的进展情况

2016年，公司与大连华臣及转让方达成初步收购意向，于2016年12月6日签订《股权转让协议》，并按协议约定支付了5,000万元股权转让定金款项。

近日，影院并购基金与大连华臣及转让方签署了《股权转让协议》，以现金方式收购大连华臣的70%股权，收购价款为人民币55,300万元。目前，影院并购基金已完成该项股权收购交割。经交易各方协商，公司拟与大连华臣签署《合作终止协议》，终止收购大连华臣70%股权，收回已支付的定金款项。

四、后续安排及对公司的影响

1、公司拟与大连华臣及转让方签署《合作终止协议》，并收回已支付的定金款项。

2、影院并购基金完成对大连华臣的股权收购后，大连华臣将成为影院并购基金的控股子公司。影院并购基金将以坚实的产业运营整合能力为基础，投资优质的有成长空间的影院及相关资产。如影院并购基金拟转让其持有的影院并购公司股权，在同等条件下，中国电影有优先购买权。

3、公司终止对大连华臣的股权收购事宜为交易各方协商一致自愿对原协议

的解除,不存在因任何一方违约导致解除的情形,任何一方均无需承担违约责任。
本次股权收购事宜的终止,不会对公司的生产经营和经营业绩产生不利影响。

4、公司将围绕战略发展规划,在巩固现有主营业务稳健增长的同时,积极、
稳妥地寻求通过投资、并购等方式,扩展市场份额,提升产业综合竞争力。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2017年8月31日