

## 文投控股股份有限公司

### 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本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。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，文投控股股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月20日下午14:00—15:00，以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会。公司副董事长王森先生，董事、副总经理、董事会秘书高海涛先生，财务部总经理阎瑞杰女士，以及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司陈亮先生出席了本次会议，并对本次重大资产重组继续停牌的相关情况与投资者进行了交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。现将本次会议的主要问题及回答整理如下：

1、问：公司目前重组的进展情况如何？

答：投资者您好。截至目前，公司及有关各方积极研究、论证本次重大资产重组相关事宜，与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、北京中伦律师事务所、中联资产评估公司、大华会计师事务所达成服务意向，开展了对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作有序推进中。公司将努力推进本次重大资产重组相关事宜，积极磋商与认购方、标的资产方的相关协议，及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。感谢您对文投控股的支持！

2、问：本次停牌什么时候复牌？会不会再延期？

答：投资者您好。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》，公司股票已于2017年7月5日申请停牌，并于期间发布了相关进展公告。鉴于本次重大资产重组事项繁琐、复杂，工作量较大，且需取得国资主管部门的前置审批，公司将于9月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议重大资产重组继续停牌2个月的议案。公司将努力

推进本次重大资产重组相关事宜，尽快复牌，请关注公司后续公告。感谢您对文投控股的支持！

3、问：请问海润影视的经营情况如何？本次重组对公司发展有什么作用？

答：投资者您好。公司本次重大资产重组拟购买的资产为海润影视，海润影视成立于 2001 年，主营业务为电视剧制作。海润影视拥有众多优秀合作艺人和影视版权资源，出产了多部优质电视剧作品，其业务班底精良，在行业内具有良好口碑。本次对海润影视的重组，将有利于公司完善电视剧板块的业务链条，扩容艺人及影视版权方面的储备资源，增加主营业务协同性，有利于提升公司主营业务竞争力和盈利能力，对公司具有正面意义。感谢您对文投控股的关注与支持！

4、问：本次重组的标的已经确定了吗？是否会增加或调整标的资产？

答：投资者您好。停牌以来，公司依托良好的业内口碑及品牌影响力，与一些文化相关行业公司进行了积极接触与洽谈，并不断遴选与公司业务契合度最优、最有利于公司未来发展的资产。因本次重大资产重组方案尚未确定，公司将不排除在未来增加标的资产或者对现有标的资产进行调整的可能，公司将努力推进本次重大资产重组相关事宜，请关注公司后续公告。感谢您对文投控股的支持！

5、问：公司是否已与标的签署了重组协议？

答：投资者您好。截至目前，公司与重组认购方尚未签订重组框架协议，公司将努力推进本次重大资产重组相关事宜，积极磋商与认购方、标的资产方的相关协议，及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。感谢您对文投控股的支持！

6、问：请问海润影视的估值有多少？

答：投资者您好。公司已聘请中介机构对标的资产进行审计、评估等工作，具体资产估值、交易对价将以评估机构出具的评估报告、会计师事务所出具的审计报告为准。公司将努力推进本次重大资产重组相关事宜，请关注公司后续公告。感谢您对文投控股的支持！

7、问：本次重组后，公司对股价有什么预期？

答：投资者您好。二级市场股价受到多方面因素的影响，与宏观经济环境、资本市场资金状况、大盘走势、市场情绪等多种因素有密切关系，提醒广大投资者理性投资。作为上市公司，我们能做的是积极推进本次资产重组工作，整合资

源，促进公司健康、持续发展，提升核心竞争力和盈利能力，为广大投资者带来最大回报。感谢您对文投控股的关注与支持！

8、问：公司非公开发行股票项目进展如何了？影院建了多少了？

答：投资者您好。2017年6月，公司非公开发行股票募集资金已全部到账，详见公司发布的非公开发行股票完成的公告。截至目前，公司已开业影城69家，已储备影城项目90家，预计年内完成新建影城10至20家，明年新建影城50家，预计能够如期完成募投项目的建设。感谢您对文投控股的关注与支持！

9、问：公司近期有什么新上映的电影？

答：投资者您好。公司投资的影视作品包括成龙重返好莱坞的影片《英伦对决》、《芳华》、《英雄本色4》、《黄金兄弟》、《男神训练营》、音乐纪录片《火力全开》、引进片《空难余波》等，预计今明两年将与观众见面。此外，公司与爱奇艺合作的《神探蒲松龄》、与索尼哥伦比亚合作的动画长片《许愿神龙》、《摸金玦》、《防弹特工》、《什刹海往事》、中美合拍片《尖峰时刻4》等项目，预计于今明两年开始拍摄。感谢您对文投控股的关注与支持！

10、问：本次重组会失败吗？如果失败了股票会跌吗？

答：投资者您好。公司重大资产重组涉及资产量巨大，其方案内容涉及多方协商、谈判，审计、评估工作繁琐、复杂，故存在较大不确定性。公司将努力推进本次重大资产重组相关事宜，并按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及时披露进展情况，请关注公司后续公告。若重组最终失败，亦不会改变公司目前的股权结构和资产经营状况，不会对公司的财务情况产生不良影响。二级市场股价受到多方面因素的影响，与宏观经济环境、资本市场资金状况、大盘走势、市场情绪等多种因素有密切关系，提醒广大投资者理性投资。感谢您对文投控股的关注与支持！

11、问：公司本次并购的思路是什么样的？

答：公司的经营宗旨是以影城运营、影视投资制作及发行、娱乐经纪、游戏业务为基础和切入点，在内容和渠道两端纵深发展，积极利用上市公司资本平台，寻求外延式并购发展，不断丰富公司业务链条，打造泛娱乐卓越品牌。在并购思路上，公司以不断补充和完善业务板块和产业链条为主，可能涉及体育、音乐等大文化范畴。公司将不懈努力，力图成为一家具有完善产业链条和健康生态环境

的泛娱乐公司。感谢您对文投控股的关注与支持！

12、问：未来孙俪和成龙会有合作么？

答：投资者您好。孙俪是著名国内一线电视剧演员，成龙是著名国际电影演员，双方在各自领域均具有较强的口碑与号召力，我们也期待未来双方能够有合作，通过共同努力，创造出更多优质的影视、电视作品，回馈大众。感谢您对文投控股的关注与支持！

13、问：重组后公司大股东持股比例稀释，是否会考虑增持？

答：投资者您好。公司控股股东对公司未来的经营发展具有信心，不排除在未来择机增持公司股票的情形，请关注公司后续公告。感谢您对文投控股的关注与支持！

14、问：目前，监管机构对于影视行业并购重组的态度会不会影响本次重组的进展？公司对国家政策、行业监管及公司定位的理解是什么？

答：投资者您好。截至目前，公司及有关各方积极研究、论证本次重大资产重组相关事宜，与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、北京中伦律师事务所、中联资产评估公司、大华会计师事务所达成服务意向，开展了对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作正有序推进中。

2011年10月，党的十七届六中全会做出关于推动文化大发展大繁荣的决定，提出了推动社会主义文化大发展大繁荣，建设社会主义文化强国的口号。2014年3月，为贯彻落实党的十八届三中全会“鼓励金融资本、社会资本、文化资源相结合”的要求，文化部、财政部出台《关于深入推进文化金融合作的意见》，鼓励文化与金融结合的创新形式，利用金融手段促进文化产业蓬勃发展。2017年5月，中共中央、国务院印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，明确了“十三五”时期文化产业改革发展方针，并再次强调了大力发展文化产业的战略意义。公司作为北京市属大型文化类上市公司，肩负着产业发展重任。成立以来，公司积极利用资本做大做强主业，同时不断整合优质的细分行业资产，扩大业务版图，努力打造北京市文化旗舰企业，为北京市文化中心建设做出了积极贡献。但同时公司也看到，随着文化产业近年来的高速发展及快速资本化，资本市场出现了个别乱象，导致了市场波动，损害了部分中小投资者利益，不利于资本市场和产业的健康发展。公司作为北京市属上市公司，有责任也有义务坚持

规范运作，与同行一起促进产业健康有序发展。同时公司也呼吁整个行业，上市公司应以主营业务为基础，不断完善公司治理，提升经营决策的效率，重视合规管理与风险控制，齐心协力，共同打造良好行业发展环境，在做大做强的同时回报广大投资者。感谢您对文投控股的支持！

关于公司本次投资者说明会的具体内容，敬请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

衷心感谢长期以来关注和支持公司发展的投资者们。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日