

完美环球娱乐股份有限公司

关于下属公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）下属公司香港完美世界影视文化有限公司（Perfect Pictures Co., Limited）（以下简称“香港完美”）与中国富创传媒集团（China Fortran Media Group）（以下简称“富创传媒”或“标的公司”）及其控股股东 Hinge Investment Co., Ltd.、实际控制人黄勇伟先生签署了《投资协议》，约定由香港完美采用现金支付的方式，以 3,025 万美元自有资金受让富创传媒控股股东 Hinge Investment Co., Ltd.所持富创传媒的股份 103,753 股，并以 3,025 万美元自有资金认购富创传媒新发行的股份 103,753 股，交易总金额为 6,050 万美元。

2、本次对外投资事项经公司 2015 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

4、不涉及标的公司的人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生新的关联交易。

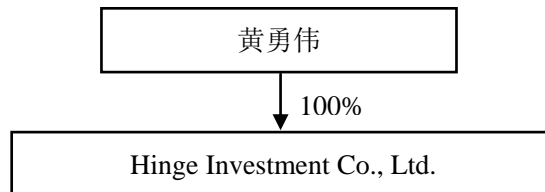
二、交易对方介绍

1、Hinge Investment Co., Ltd.基本情况

名称	Hinge Investment Co., Ltd.
企业性质	根据英属维京群岛法律注册设立的商业公司
董事	黄勇伟

注册代理地址	Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
已发行股本	5,000 股
成立日期	2014 年 8 月 18 日

2、Hinge Investment Co., Ltd.股权结构及控制关系



3、Hinge Investment Co., Ltd.创始人介绍

姓名	黄勇伟
性别	男
国籍	中国

4、交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高管不存在关联关系。

5、交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，公司不存在对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的：富创传媒 18.8% 股权，其中 103,753 股为香港完美从 Hinge Investment Co., Ltd.处购买；103,753 股由香港完美向富创传媒认购新增股份取得。

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等事项。

2、富创传媒基本情况

名称	China Fortran Media Group
中文名称	中国富创传媒集团
企业性质	根据开曼群岛法律注册设立的有限公司

董事	黄勇伟
注册地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
法定股本	380,000 港元
已发行股本	10 港元
成立日期	2014 年 11 月 20 日
经营范围	投资控股

3、富创传媒股权结构

富创传媒的已发行股本为 10 港元，由 1,000,000 股面值为 0.00001 港元的普通股组成，Hinge Investment Co., Ltd. 持有富创传媒 950,000 股普通股，占富创传媒已发行股份的 95%。

根据《投资协议》，香港完美拟购买 Hinge Investment Co. Ltd. 持有的富创传媒股份 103,753 股，同时认购富创传媒新增发的股份 103,753 股。本次投资完成后，香港完美将持有富创传媒股份 207,506 股，占富创传媒已发行股份的 18.8%，成为富创传媒第二大股东。

本次投资前后标的公司的股权结构如下：

股东	交易前		新股发行	股权转让	交易后	
	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	股份数 (股)	股份数 (股)	比例 (%)
Hinge Investment Co., Ltd	950,000	95	-	-103,753	846,247	76.67%
Ovelty Investment Co., Ltd	50,000	5	-	-	50,000	4.53%
香港完美	-	-	103,753	103,753	207,506	18.80%
合计	1,000,000	100	103,753	-	1,103,753	100%

4、富创传媒业务情况

富创传媒于 2014 年注册成立，通过其下属公司及其控制的北京央广联合传媒投资有限公司（以下简称“央广联合传媒”；富创传媒下属公司及其控制的公司以下简称“富创传媒集团”）于中国媒体行业运营。央广联合传媒系于 2010 年 10 月设立，一直致力于提供全方位的媒体营销服务，与多家电视台和互联网媒体保

持稳定的合作关系。2015年4月底，出于整体战略考虑，央广联合传媒将其下属各子公司的媒体业务通过业务、合同及人员转移的方式转移给富创传媒在中国设立的全资子公司富创互动（北京）科技有限公司（以下简称“富创互动”）以及富创互动的子公司。目前，前述媒体业务的转移尚未完全完成。

立足于传统电视媒体业务，富创传媒集团逐步开展互联网媒体业务、在线销售运营服务、家庭电视购物频道服务等新业务。凭借自身优秀的业务能力、客户开拓能力、管理能力以及良好的市场信誉，富创传媒集团已经积累了丰富的媒体资源和广大的客户群，深得国内媒体行业的认可，并获得了良好的口碑，曾在2014年釜山国际广告节被评为“亚洲最具影响力广告公司”，被《中国广播影视》杂志评为“2014TV地标年度优秀节目制作机构”、被中国广告协会评为“2014中国广告长城奖媒介营销优秀奖”。

5、富创传媒主要资产状况及经营情况（未经审计）

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
非流动资产	1,804.90	239.20
流动资产	34,713.50	33,060.80
总资产	36,518.40	33,300.00
流动负债及总负债	18,268.20	25,998.60
所有者权益	18,250.20	7,301.40

单位：万元

项目	2014年度	2013年度
营业收入	135,593.00	118,341.30
利润总额	14,007.60	7,151.10
净利润	10,259.50	5,135.00
归属于母公司股东净利润	10,278.70	5,274.40
经营活动现金流量净额	-3,242.30	8,609.40

注：上述财务数据未经审计。标的公司目前正在进行审计，经审计后的财务数据如与上述数据有异的，应以其经审计后的财务数据为准。

四、《投资协议》主要内容

1、协议主体：

出资方：香港完美世界影视文化有限公司（Perfect Pictures Co., Limited）

标的公司：中国富创传媒集团（China Fortran Media Group）

出售方：Hinge Investment Co., Ltd.

创始人：黄勇伟先生

2、交易结构：香港完美拟通过认购新增股份和股份收购对富创传媒进行投资，交易总金额拟定为 6,050 万美元。本次投资完成后香港完美将持有富创传媒 18.80% 股权。

3、交割流程：双方约定 2015 年 5 月 15 日或各方可能书面约定的其他日期为交割日。股份收购对价将在交割后一次性由香港完美支付给出售方，认购新股的对价将在交割后一次性由香港完美支付给富创传媒。

4、生效时间：本协议于 2015 年 5 月 11 日签署后生效。

5、作为交割的先决条件之一，黄勇伟先生将签署《投资协议之补充协议》，承诺其将促使富创传媒在 2015 年、2016 年和 2017 年的经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为准）（以下简称“目标净利润”）实现如下目标：

单位：万元

年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度
目标净利润	15,000	18,000	21,600

如果富创传媒在 2015 年、2016 年和 2017 年的实际净利润（富创传媒实际实现的经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润，以扣除非经常性损益前后较低者为准；以下简称“实际净利润”）低于目标净利润的，则黄勇伟先生承诺将按照《投资协议之补充协议》补偿以下数额之和的款项，补偿方式为现

金补偿：

(1) 实际净利润与目标净利润的差额乘以香港完美届时持有富创传媒的股权比例所得的数额；

(2) 自书面要求其作出业绩补偿之日起至黄勇伟先生实际支付完毕前项补偿款项之日的期间内，前项补偿款项的利息（按照中国人民银行公布的同期银行活期存款基准利率计算）。

五、 本次投资的交易价格说明及定价依据

本次交易参考标的公司报告期内的净利润等各项财务指标及业绩承诺情况，双方最终协议商定交易价格。

六、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、富创传媒在国内媒体行业运营，在该领域享有良好的声誉。公司本次投资除了能获得较好的投资回报，对公司的产业布局和竞争力提高也会产生促进作用，推动公司的传媒行业战略布局。通过本次投资，公司希望与富创传媒签署战略合作协议，进一步促进各自的业务发展。

2、本次对外投资实施过程中，可能会面临多方面风险，包括但不限于业务协同达不到预期效果的风险、市场竞争加剧风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司

董 事 会

2015年5月12日