

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：中信建投

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 对外投资(参股公司)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 2 日与环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司（以下简称“环娱动力”）签订了《投资协议》。公司以增资入股的方式，出资 3,000 万元参股环娱动力，其中 125 万元为环娱动力新增注册资本，剩余 2,875 万元计入环娱动力资本公积。环娱动力本次增资后，注册资本为人民币 1,125 万元，其中本公司出资人民币 3,000 万元，持有环娱动力 11.11% 的股权。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 5 月 2 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司增资的议案》。根据公司《对外投资管理制度》董事会审议批准决定不超过公司最近一期经审计净资产 30% 的对外投资（含收购兼并），2016 年年度审计报告中公司的净资产为 26,993.16 万元，此次投资的 3,000 万元低于最近一期经审计净资产 30%。同时根据《非上市公众公司重大资产重

组管理办法》2016 年年度审计报告公司合并财务会计报表期末资产总额为 35,235.04 万元，此次投资的 3,000 万元低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 50%以下且资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以下。因此本次公司投资设立参股公司未达到上述比例，不涉及重大资产重组，故本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：王阳

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西安市莲湖区许士庙街 8 号院 5 号楼

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：潘志永

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省衡水市姚城区和平西路 1159 号芳苑小

区

交易对手方与本公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

自有资金

#### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：环娱动力(北京)国际广告传媒有限公司

注册地址：北京市朝阳区五里桥二街2号院10号楼15层1509

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；版权贸易；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值再在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例
王阳	人民币	9,990,000.00	99.90%
潘志永	人民币	10,000.00	0.10%
合计	—	10,000,000.00	100.00%

本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例
------	----	----------	------

王阳	人民币	9,990,000.00	88.80 %
潘志永	人民币	10,000.00	0.09%
亿玛在线	人民币	1,250,000.00	11.11%
合计	—	11,250,000.00	100.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

实施公司战略布局，开拓公司开展海外业务的空间，提升公司盈利能力，获得更好的投资回报。环娱动力获得国内知名影视制作版权方授权开展中国影视剧内容海外播放及新媒体广告运营业务，并与海外主流大型 IP 内容播放平台签订 IP 内容版权入驻协议，在该等平台上进行受到内容版权保护的影视内容的上传、播放、广告运营，获得播放及广告收入。由于中国国家实力和文化实力的兴起，近年来国内头部 IP 剧目在海外吸引了巨量的观众，之前由于内容制作版权方未积极参与海外播放业务，导致市场较为混乱，盗播频发。环娱动力携内容播放授权和优秀的运营团队，将发力开拓中国文化内容外传播市场，获得丰硕的收益。亿玛在线是国内互联网效果营销领军企业之一，在过去 13 年的经营历史中积累了丰富的广告运营经验，公司的移动互联网大数据精准营销业务发展迅猛。此次投资环娱动力，将有助于公司发挥和环娱动力海外播放及广告业务的战略协同，为公司进一步拓展海外广告业务带来助益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

随着中国国家实力和文化实力的兴起，近年来国内头部 IP 剧目

在海外吸引了巨量的观众，但是之前由于内容制作版权方未积极参与海外播放业务，导致市场较为混乱，盗播频发。本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，但仍可能由于国内影视内容在海外播放及广告业务比较不够成熟，存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于公司获得新的投资收益，也有助于公司的海外业务发展，提升市场竞争力，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

## 六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）投资协议。

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2017年5月3日