(上接A33版)

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
重组管理办法	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
独立财务顾问/宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
A股	指	境内上市人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书及其摘要中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、焦化行业不景气，公司现有资产盈利能力较差

近两年来，由于焦化行业自身产能严重过剩，焦化行业整体经营业绩不理想，特别是在原材料主焦煤价格坚挺导致的成本压力、焦化行业下游需求不旺的背景下，独立焦化行业在近两年难以摆脱经营困境，出现大面积亏损。面对焦化行业运行的复杂态势，虽然公司充分利用了自身区域的行业龙头地位，优化主焦煤采购结构，拓展供货渠道，加强内控，严控成本费用，最大限度的减少亏损，但受制于下游行业需求不足的问题，公司作为独立焦化企业的未来发展空间有限，盈利能力较差。

2、国家政策大力支持文化企业通过并购重组实现跨越式发展

近年来，随着国民经济的高速发展，人们的物质生活水平得到极大的提高，为顺应人们日益增长的精神需求，国家相继出台了一系列政策支持文化企业的发展，推动文化产业的资源整合，做大做强文化产业。2011年3月颁布的《十二五发展规划》明确提出“传承创新，推动文化大发展大繁荣”，“推进文化产业结构调整，大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等重点文化产业，培育骨干企业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。

3、并购重组为打造完整的文化产业链提供新的手段

大文化产业的概念包括以独立物质形态呈现的文化产品行业（如图书报刊、电视电影、音像制作等）、以劳务形态展现的文化服务行业（如戏剧舞蹈、文娱策划、体育经纪等）以及以衍生形态展现的文化附加行业（如文化旅游、创意设计、品牌运营等）。近两年来，国内一些优秀的文化产业的公司通过借助资本市场的力量迅速做大做强，但在构建完整的文化产业链方面尚存不足，而有效利用并购重组的手段可帮助文化企业迅速打通行业的产业链，产生更好的协同作用。

（二）本次交易的目的

1、推动公司业务转型，增强盈利能力

本次交易前，公司属于传统焦化行业，焦化产品的加工销售是公司的主要收入来源，但在下游钢铁行业不景气，国家进一步淘汰落后产能的大背景下，处于独立焦化行业的本公司的经营状况受到很大的影响，经营业绩出现下滑态势，为保障广大股东特别是中小股东的利益，公司有必要积极探索除焦化产业以外的发展领域，寻求新的发展方向，以提升公司的后续盈利能力和持续竞争能力，增强公司的整体竞争优势和市场地位。

本次重大资产购买完成后，本公司将转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，控股股东长城集团将利用自身在文化产业领域的成功经验，协助公司对拟收购标的企业进行整合，利用各自的优势和特点，发挥最大限度的协同效应，增强上市公司盈利能力，提高股东回报。

2、近年动漫文化产业，构建“虚拟现实、线上线下”的动漫全产业链

完成本次收购后，上市公司将全面进军动漫原创及衍生品领域，通过对标的企业的协同优化，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”的线上线下互通的运营模式。

（1）动漫形象的原创设计

本次收购的资产涉及动漫形象原创设计的包括：宏梦卡通、美人鱼动漫（杭州长城全资子公司）、东方国龙。

宏梦卡通主营动漫形象设计、动漫影视制作、动漫衍生品开发，是提供动漫领域“内容创意—节目制作—产业开发”全套解决方案的文化创意企业，以原创和动漫精品节目制作为先导，一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业。公司原创30余部动漫作品，累计节目资源五万多分钟，打造出了“虹猫蓝兔”、“神探小福贵”、“奇奇颗颗”等知名动漫形象，节目输出到包括美国、西班牙、新加坡、中东、越南以及港澳台在内的数十个国家和地区。公司虹猫蓝兔形象授权企业曾达到70多家（包括李宁、隆力奇、汇源、均瑶、华丰、五丰等各行业知名企业），涉及12个大类100余种产品。公司曾先后被国家文化部、广电总局认定为“国家动漫游戏产业振兴基地”、“国家动画产业基地”、“国家文化产业示范基地”、“国家文化出口重点企业”、“中国十佳最具投资价值创意基地”等。公司先后获得中国最具影响力的动漫品牌、中国最具产业投资价值的动漫品牌等100余个奖项，旗下“虹猫蓝兔”品牌于2011年获得中国文化艺术政府奖首届动漫奖“最佳动漫品牌奖”。

杭州长城全资子公司美人鱼动漫主营动漫形象设计、动漫影视制作。公司旗下拥有多家导演工作室，开发运营的项目包括《天狼星》系列、《美人鱼》系列等，内容涵盖科幻、传统、古典等多种题材。

东方国龙主营动漫形象设计、动漫影视制作、动漫衍生品开发，作为国内知名的原创动漫企业，制作的《金丝猴神游冒险王国》、《球嘎子》、《兔爷008》、《红豆仔》和长篇动画《杰米熊之神奇魔术》、《杰米熊之魔幻马戏团》、《杰米熊之甜心集结》、《杰米熊之魔瓶大冒险》等多部优秀动画片，推出后获得较好的市场反响，现正在积极进行《水果三国》系列动画、《萝莉酒儿与小花妖》和《杰米熊》第五部系列动画片（杰米熊之神秘钢琴）、（人鬼术师杰米熊）大电影等项目的运作。

本次收购完成后，上市公司将以本次收购动漫资产宏梦卡通、美人鱼动漫、东方国龙为基础，着力动漫创意的设计、动漫影片的制作、动漫衍生品（如动漫玩具、动漫图书等）的开发。宏梦卡通、美人鱼动漫、东方国龙优秀的动漫团队将为本公司未来的发展提供基础的动漫形象原创支持。

（2）动漫形象的运营推广

本次收购的资产涉及运营推广的主要为新娱兄弟，这将与上市公司现有的战略合作伙伴重庆电视台少儿频道、百家动漫联播协作体等共同构成公司动漫形象的运营推广平台。

新娱兄弟主营网页游戏的研发和运营，旗下的著名游戏娱乐平台51wan是中国第一个网页游戏运营平台，目前注册会员超过1亿，同时运营网页游戏60余款，日均活跃用户200万左右。除此外，目前公司正积极研发并运营手机移动游戏，公司研发的卡牌类游戏《Q妹三国》等预计将于2014年内上线，公司在游戏领域强大的研发和运营能力将有助于上市公司打造完整且丰富的线上娱乐平台。

首先，通过51wan等游戏平台，将公司原创动漫形象用于游戏的开发和运营，提升动漫形象的知名度；其次，与重庆广电集下重庆视频的战略合作，在重庆电视台少儿频道等类似平台，对公司动漫形象进行宣传；再次，与国内百余家地方电视台合作，成立百家动漫联播协作体，将公司巨大的动漫片库全面推广。

51wan、重庆电视台少儿频道、百家动漫联播协作体等将成为公司动漫形象推广的重要窗口，从电视、网络两方面全面提升公司动漫形象知名度。

（3）动漫衍生品的开发运营

本次收购的资产涉及衍生品开发运营的主要包括滕州创意园和天芮经贸。

滕州创意园定位于动漫游乐园、动漫体验园、教育培训基地，作为实体的动漫游戏基地，创意园建设有“一街（中华千年大道）、二城（动漫城、网游城）、三园（世界文化遗产博览园、龙盘寺佛文化博览园、文创旅游产业园）”六大主功能区，其中主打的“动漫城”、“网游城”将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。

天芮经贸主要从事玩具的销售和经营，对动漫玩具的设计、制造、销售和运营者将深刻理解和洞见，特别是在KA渠道积累了众多的经验。公司一方面整合了国内一百多家玩具制造厂商的产品生产，并深度介入产品的研发和设计，提供全面的玩具产品和组合，另一方面与国际知名KA如沃尔玛、Tesco乐购、国内知名KA如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等各大连锁超市建立了长期和稳定的合作伙伴关系，并在销售渠道、物流配送、售后服务等方面建立了核心竞争优势。

综上，本次收购完成后，公司动漫游戏资产的运营方式如下：

首先，依托大量的原创动漫形象和多平台的运营推广，公司将通过授权经营、自主经营、联合经营等多种方式开发如动漫玩具等衍生品的生产销售；其次，利用成立的百家动漫联播协作体，将公司巨大的动漫片库转换成广告经营权，在直播产生收益的同时，可以进一步对动漫衍生品进行宣传；最后，通过线下的滕州创意园将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反哺新动漫形象的诞生，并根据实际运营效果，将创意旅游的模式进行复制和推广。

3、打造“漫游互动”体系，丰富动漫的价值实现载体

动漫与游戏产业在产品设计、产品推广、产品运营等方面具有天然的契合点，动漫形象，游戏场景等可实现互通互补，本公司拟通过打造“漫游互动”的体系，进一步丰富和发掘动漫的价值实现载体。

游戏行业经过近年来的迅速发展，竞争日益激烈，以及国家加大对知识产权的保护，精品游戏的开发对优质IP的依赖越来越大，宏梦卡通、美人鱼动漫、东方国龙现要拥有的大量原创动漫IP可直接用于游戏的开发；另外，游戏的大范围推广亦有利于继续提升动漫形象的知名度，由此形成良性循环。

本次收购标的之一宣诚科技具有较强的游戏研发实力，其开发运营的《三国物语》系列、《小小王国》系列等游戏均有较好的市场反响和知名度；新娱兄弟旗下的著名游戏娱乐平台51wan是中国第一个网页游戏运营平台，公司在游戏运营方面有着丰富的经验。宣诚科技、新娱兄弟将与前述动漫原创公司形成优势互补，产生协同效应。

二、本次交易的决策过程

（一）已经履行的程序及获得的批准

1.2014年7月25日，上市公司可登重大资产重组停牌公告，公司股票因本次重大资产重组事项停牌。

2.2014年11月9日，上市公司第七届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关议案。

3.2014年12月7日，上市公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

（二）本次交易尚需呈报的批准程序

本次交易方案及相关议案尚需取得上市公司的股东大会审议通过。

三、交易对方、交易标的及定价

（一）交易对方及交易标的

本次重大资产收购的标的资产分为动漫原创、平台运营、衍生品等三大业务类别，具体交易对方及交易标的概况如下：

标的类别	交易标的	交易对方	是否关联交易
动漫原创	杭州长城100%股权（持有美人鱼动漫100%股权和滕州创意园4.26%股权）	长城集团	是
	宏梦卡通100%股权	王宏、贺梦凡、浙江郡原控股有限公司、湖南汇益数码科技有限公司、徐双全	是
	东方国龙100%股权	许妍红、张漂源	否
平台运营	新娱兄弟100%股权	天津一诺投资中心（有限合伙）、刘阳	是
衍生品	滕州创意园45.74%股权	诸暨金汇投资合伙企业（有限合伙）、富润控股集团有限公司、祥生实业集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、浙江青苹果网络科技有限公司、赵锐均、劳洪波、徐斌、孙元兵、潘晓惠、张祖宣、沈怡、赵林中、申西杰、童超、李战、陈宝林	是
	天芮经贸100%股权	洪永刚、刘巍	否
	宣诚科技100%股权	宣剑波、浙江青苹果网络科技有限公司、詹晖	是

（二）交易定价

本次交易的收购价格系经交易双方根据标的资产现状及未来发展趋势，同时参考具有证券相关业务资格的评估机构出具的评估结果协商确定的。

根据坤元资产评估有限公司出具的评估基准日为2014年9月30日的《资产评估报告》，截至2014年9月30日，各交易标的的评估价值如下：

单位：万元

交易标的	账面价值	评估值	评估增值	评估方法	交易价格
杭州长城100%股权	8,512.85	14,100.71	65.64%	资产基础法	14,000.00
宏梦卡通100%股权	1,632.79	5,248.35	221.43%	资产基础法	5,000.00
东方国龙100%股权	177.12	2,077.22	1,072.76%	收益法	2,000.00
新娱兄弟100%股权	391.25	50,352.26	12,769.54%	收益法	50,000.00
滕州创意园45.74%股权	15,690.91	18,534.70	18.12%	资产基础法	18,500.00
天芮经贸100%股权	-34.30	8,158.16	23,883.60%	收益法	8,100.00
宣诚科技100%股权	23.31	4,008.17	17,098.27%	收益法	4,000.00
合计	26,393.94	102,479.57	288.27%	-	101,600.00

注：滕州创意园100%股权评估价值为40,521.85万元，45.74%股权对应的评估价值为18,534.70万元；滕州创意园账面价值34,304.58万元，45.74%股权对应的账面价值为15,690.91万元。

经过交易各方公平谈判，最终达成的股权转让协议，约定标的资产的基础对价合计为人民币101,600.00万元。

四、本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市

依据天健会计师事务所出具的《审计报告》，本次交易标的公司经审计的财务数据计算的结果如下：

单位：万元

项目	标的公司财务数据（合计）	本公司2013年财务数据	比例
资产总额与交易额孰高	101,600.00	54,851.91	185.23%
营业收入	13,766.09	98,247.42	14.01%
资产净额与交易额孰高	101,600.00	42,217.41	240.66%

由上表可知，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组；根据《重组管理办法》第十三条的规定，本公司自控制权发生变更之日起，累计向控股股东长城集团及关联方购买的资产总额为41,562.71万元，占本公司2013年度的期末资产总额54,851.91万元的75.77%，不构成借壳上市，具体如下表所示：

单位：万元

控制权变更之日起至本次重组前向长城集团及关联方购买的资产总额		0
本次重组中向长城集团及关联方购买的资产总额	标的公司	资产总额与交易额孰高
	杭州长城	37,562.71
	宣诚科技	4,000.00
	小计	41,562.71
自控制权变更之日起累计向长城集团及关联方购买的资产合计		41,562.71
上市公司2013年末资产总额		54,851.91
自控制权变更之日起累计向长城集团及关联方购买的资产占公司2013年末资产总额的比例		75.77%

为从根本上避免长城集团与上市公司在未来产生同业竞争的可能，根据长城集团出具的《说明》，长城集团承诺在未来5年内将浙江新长城动漫有限公司注销或并入长城动漫。根据预期合并的原则，新长城动漫现有注册资本2,000万元，尚未对外开展实质性经营活动，即使将其合并进入长城动漫，亦不会导致本次重大资产重组构成借壳上市。

五、本次重大资产收购中部分交易构成关联交易

在本次重大资产购买的交易对方中，长城集团（持有杭州长城100%的股权）为上市公司的控股股东，青苹果网络（持有滕州创意园4.48%的股权和宣诚科技30.00%股权）是上市公司控股股东长城集团的控股子公司，赵锐均（持有滕州创意园1.35%的股权，为滕州创意园的监事）为上市公司实际控制人之一赵锐勇的弟弟，申西杰（持有滕州创意园0.13%的股权，为杭州长城的监事）为上市公司副董事长、总经理，童超（持有滕州创意园0.18%的股权，为滕州创意园的经理）为上市公司控股股东长城集团副总经理、祥生实业集团有限公司（持有滕州创意园10.00%的股权）为公司董事陈雨祥担任董事长、总经理的公司，富润控股集团有限公司（持有滕州创意园4.48%的股权）为公司董事赵林中担任董事长的公司，赵林中（持有滕州创意园0.22%的股权）为公司董事，宣剑波（持有宣诚科技66.85%的股权，为宣诚科技的董事长兼总经理）为上市公司控股股东长城集团副总经理，贺梦凡（持有宏梦卡通15%的股权，为宏梦卡通的董事兼总经理）为上市公司副董事长、副总经理，天津一诺投资中心（有限合伙）（持有新娱兄弟99.90%的股权）在未来12个月内可能成为公司5%以上股东。所以上市公司收购杭州长城100%股权、滕州创意园45.74%股权、宣诚科技100%股权、宏梦卡通100%股权、新娱兄弟100%股权的交易构成关联交易。

除上所述关联方外，其他交易对方与上市公司不存在关联关系，所以上市公司收购天芮经贸100%股权、东方国龙100%股权的交易不构成关联交易。

六、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更

本次交易不涉及发行股份，本次交易前后公司的控股股东均为长城集团，实际控制人均为赵锐勇、赵非凡父子，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

第二节 上市公司基本情况

一、公司基本信息

公司名称	四川长城国际动漫游戏股份有限公司
公司英文名称	Sichuan Great Wall International ACG Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000835
证券简称	四川圣达
注册地址	成都市高新区紫薇东路16号
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1302,1304,1306
注册资本	30,537.00万元
营业执照注册号	510000400000305
邮政编码	610041
联系电话	028-85322086
传真	028-85322166
经营范围	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；进出口业；炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务。

二、公司的历史沿革

（一）设立情况

公司原名为“四川圣达实业股份有限公司”，曾用名“北京隆源双登实业股份有限公司”和“上海隆源双登实业股份有限公司”，初始设立时名称为“北京隆源实业股份有限公司”。

1992年11月18日，经国国家对外贸易经济合作部（1993）外经贸资二函第743号《关于设立北京隆源实业股份有限公司的批复》批准，以原北京隆源电子科技有限公司为主体，由香港资源集团公司、大陆技术公司、中国仪器进出口总公司、中信兴业信托投资公司、北京市城市建设开发总公司、北京市城市建设开发总公司、北京市国际易货贸易公司、深圳华源实业股份有限公司、中国博士后科学基金会共同发起设立外商投资股份有限公司，并于1993年11月27日经国国家对外贸易经济合作部外经贸资审字（1993）250号批准为外商投资股份有限公司。1994年1月19日取得了国家工商行政管理局注册号为企股总字第007317号《企业法人营业执照》。

公司初始设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	香港资源集团公司	2,233.50	42.76
2	大陆技术公司	1,898.80	36.35
3	中国仪器进出口总公司	446.70	8.55
4	中信兴业信托投资公司	143.25	2.74
5	北京市城市建设开发总公司	143.25	2.74
6	北京市国际易货贸易公司	143.25	2.74
7	深圳华源实业股份有限公司	143.25	2.74
8	中国博士后科学基金会	71.63	1.37
合计		5,223.63	100.00

（二）历次股本变化情况

经公司股东大会同意，并经原国家国有资产管理局国资企发（1997）286号《关于缩减北京隆源实业股份有限公司国有股股本问题的批复》和原国家对外贸易经济合作部（1997）外经贸资二函字第631号《关于北京隆源实业股份有限公司减少股本总额和注册资本的批复》批准，公司对各股东持有的公司股票按账面净资产进行了回购，回购后公司股本总额减少为4,050万股，各股东所占股本总额的比例不变。

经原国家科学技术委员会国科函证字[1997]044号《关于北京隆源实业股份有限公司股票公开发行规模的批复》、原国家对外贸易经济合作部（1998）外经贸资二函字第479号《关于北京隆源实业股份有限公司股票公开发行规模的批复》以及中国证监会证监发字[1998]141号《关于北京隆源实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》和证监发字[1998]142号《关于北京隆源实业股份有限公司A股发行方案的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股（其中：内部职工股135万股）。本次发行完成后，公司股本总额变更为5,400万股，1999年6月25日，社会公众股A股1,215万股在深圳证券交易所挂牌交易，1999年12月27日，内部职工股135万股在深圳证券交易所挂牌交易。

2002年10月9日，经公司2002年度第二次临时股东大会审议通过，决定实施2002年半年度分红派息方案，以总股本5,400万股为基数，向全体股东每10股送1股，以资本公积金每10股转增3股，每10股派0.25元（含税）。分红派息后公司股本总额增至10,800万股。

经公司2002年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变名为上海隆源双登实业股份有限公司，注册地址迁至上海。变更后公司注册地址为上海市浦东新区杨高中路1900号27栋208室，变更后的企业法人营业执照号为企股沪总字第032908号。

2003年12月28日，新兴创业投资管理有限公司与圣达集团签定股份转让协议，将其持有的公司1,833.84万股（占总股本的16.98%）中的1,080万股（占总股本的10%）股份转让给圣达集团。2004年2月8日，洋浦吉隆实业发展有限公司与圣达集团签定股份转让协议，将其持有的2,026.17股（占总股本的18.76%）股份转让给圣达集团。至此，圣达集团持有公司5,106万股股份，成为公司第一大股东。

经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，公司名称变更为四川圣达实业股份有限公司，注册地址迁至成都，变更后公司注册地为成都市高新区紫薇东路16号，变更后的企业法人营业执照注册号为企股川总字第028509号。

2006年4月24日，经公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置股改方案，公司原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获得3股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股。

2007年5月8日，公司实施2006年度分红派息方案，以总股本10,800万股为基数，向全体股东每10股送4.5股，以资本公积每10股转增0.5股、每10股派现金0.5元（含税）。分红派息后公司股本总额增至16,200万股。

2008年5月5日，经公司2007年年度股东大会审议通过，决定实施2007年度分红派息方案，以总股本16,200万股为基数，向全体股东每10股送4.5股，每10股派现金0.50元（含税）。分红派息后公司股本总额增至23,490万股。

2009年5月6日，经公司2008年年度股东大会审议通过，决定实施2008年度分红派息方案，以总股本23,490万股为基数，向全体股东每10股送3股、每10股派现金0.40元（含税）。分红派息后公司股本总额增至30,537万股。

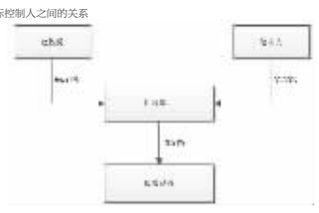
根据2009年8月12日四川省商务厅《关于四川圣达实业股份有限公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的答复函》和截至2009年6月30日的股东名册所载明的公司股份结构，公司向四川省商务厅申请撤销《台港澳侨投资企业批准证书》，已经向川省工商行政管理局2010年2月9日核准登记，公司由外商投资股份有限公司（上市公司）变更为内资股份有限公司（上市公司）。

2014年7月20日，公司大股东圣达集团与长城集团签署股权转让协议，将其持有的公司36,077,488股（占总股本的11.81%）中的26,077,488股（占总股本的8.54%）股份转让给长城集团，长城集团成为公司第一大股东。2014年8月14日，该等股权转让完成过户手续，长城集团持有上市公司26,077,488股股份，受托管理四川圣达集团有限公司持有的10,000,000股公司股份，合计控制公司36,077,488股股份，合计控制比例为11.81%，长城集团成为公司第一大股东，赵锐勇、赵非凡父子成为公司实际控制人。

四、控股股东及实际控制人

截至2014年9月30日，长城集团持有公司2,607.75万股，占总股本的8.54%，为公司的控股股东，赵锐勇、赵非凡父子为公司实际控制人。

（一）公司与控股股东和实际控制人之间的关系



（二）控股股东基本情况

1、基本信息

公司名称：长城影视文化企业集团有限公司

住所：杭州市文一西路778号2幢3020号

法定代表人：赵锐勇

注册资本：5,000万元

营业执照注册号：330000000053316

税务登记证号：浙税联字330100563316762

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010年10月12日

经营范围：文化创意策划、实业投资。

长城集团为控股型公司，最近三年未从事具体业务。

2、历史沿革

（1）长城集团的设立

长城集团成立于2010年10月12日，成立时的公司名称为“浙江新长城文化创意有限公司”，成立时注册资本为3,000万元，其中赵锐勇以货币方式认缴出资额2,000万元，赵非凡以货币方式认缴出资额1,000万元。成立时的公司章程规定，赵锐勇首期出资400万元，赵非凡首期出资200万元，其余出资在公司成立之日起一年内缴足，上述首期600万元出资已经杭州金瑞会计师事务所有限公司于2010年10月9日出具的“杭金瑞会验字（2010）第143号”《验资报告》确认。

公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵锐勇	2,000	66.67
2	赵非凡	1,000	33.33
合计		3,000	100.00

（2）缴纳第二期注册资本

2010年10月18日，长城集团召开股东会，同意增加实收资本1,200万元，其中赵锐勇以货币方式实际缴纳出资480万元，赵非凡以货币方式实际缴纳出资400万元。杭州金瑞会计师事务所有限公司2010年10月21日出具的“杭金瑞会验字（2010）第154号”《验资报告》对该第二期实收资本缴纳进行了确认。

（3）缴纳第三期注册资本

2011年5月9日，长城集团召开股东会，同意赵锐勇以货币方式缴纳剩余出资800万元，赵非凡以货币方式缴纳剩余出资400万元。杭州金瑞会计师事务所有限公司2011年5月9日出具的“杭金瑞会验字（2011）第072号”《验资报告》对此进行了审验确认。

（4）第一次增资

2011年5月23日，长城集团召开股东会，同意将注册资本从3,000万元增加到5,000万元，其中股东赵锐勇以货币方式增资1,333.4万元，股东赵非凡以货币方式增资666.6万元。本次增资经杭州金瑞会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的“杭金瑞会验字（2011）第086号”《验资报告》确认。

本次增资完成后，长城集团的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵锐勇	3,333.40	66.67
2	赵非凡	1,666.60	33.33
合计		5,000.00	100.00

（5）公司更名

2011年12月8日，长城集团召开股东会，同意将公司名称变更为“新长城文化创意集团有限公司”。

2013年7月11日，公司名称再次变更，更名后的公司名称为“长城影视文化企业集团有限公司”。

3、近一年一期主要财务数据

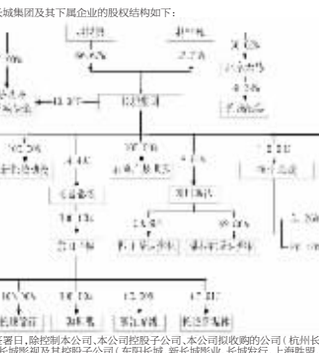
集团近一年一期的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2014年09月30日	2013年12月31日
总资产	293,952.55	112,746.23
总负债	144,624.97	33,507.82
所有者权益	149,327.58	79,238.41
项目	2014年1-9月	2013年
营业收入	29,946.21	44,094.89
营业利润	3,627.14	16,700.41
净利润	10,511.22	14,980.90

4、下属子公司情况

截至本重组报告书签署日，长城集团及其下属企业的股权结构如下：



如上图，截至本重组报告书签署日，除控制本公司、本公司控股子公司、本公司拟收购的公司（杭州长城及其控股子公司）外，控股股东长城集团控制的其他企业包括长城影视及其控股子公司（东阳长城、新长城影业、长城发行、上海胜盟、浙江光线、长城新媒体）、诸暨长城影视、新长城动漫、石家庄梦世界、青苹果网络等11家企业，具体情况如下：

1、长城影视

公司名称	长城影视股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市）
成立时间	1999年01月15日
注册资本	525,429,878元
实收资本	525,429,878元
住所	江苏省张家港市大新镇128号
法定代表人	赵锐勇
营业执照注册号	320000000016849
主营业务	制作、发行广播电视节目；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询
股权结构	长城集团持有34.40%股权 其他公众股东持有65.60%股权

2、东阳长城

公司名称	东阳长城影视传媒有限公司
成立时间	2008年06月08日
注册资本	15,481.80万元
实收资本	15,481.80万元
住所	浙江横店影视产业实验区C6-006-A
法定代表人	赵非凡
主营业务	广播剧、电视剧的制作、复制、发行
股权结构	长城影视持有100.00% 股权

3、新长城影业

公司名称	浙江新长城影业有限公司
成立时间	2010年08月06日
注册资本	1,280 万元
实收资本	1,280 万元
住所	杭州市西湖区文二西路683号2号楼103室
法定代表人	赵非凡
主营业务	设计、制作、代理、发布国内各类广告
股权结构	东阳长城持有100.00%股权

4、上海胜盟

公司名称	上海胜盟广告有限公司
成立时间	2011年2月1日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
住所	嘉定区华亭镇阅翔公路6899号2号楼313室
法定代表人	赵非凡
主营业务	设计、制作、代理、发布国内各类广告
股权结构	东阳长城持有100.00%股权

5、长城新媒体

公司名称	诸暨长城新媒体影视有限公司
成立时间	2012年06月07日
注册资本	7,500 万元
实收资本	7,500 万元
住所	诸暨市浣东街道十里牌（浙江华豹家私制造有限公司内）
法定代表人	赵非凡
主营业务	广播剧、电视剧的制作、复制、发行
股权结构	东阳长城持有67.61%股权 其他股东合计持有32.39%

6、浙江光线

公司名称	浙江光线影视策划有限公司
成立时间	2010年02月23日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
住所	杭州市下城区凤起路435号701室
法定代表人	赵非凡
主营业务	影视策划、文化活动组织策划、设计、制作、代理国内广告、礼仪服务、会展服务等
股权结构	东阳长城持有80.00%股权 其他股东持有20.00%股权

7、长城发行

公司名称	诸暨长城影视发行制作有限公司
成立时间	2014年3月5日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
住所	诸暨市浣东街道东村影视城内
法定代表人	马笑涛
主营业务	广播剧、电视剧、综艺专题的制作、复制、发行
股权结构	东阳长城 持有100.00%

8、青苹果网络

公司名称	浙江青苹果网络科技有限公司
成立时间	2010 年 11 月 9 日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	杭州市文二西路 683 号 1 号 101 室
法定代表人	赵锐勇
主营业务	计算机软硬件、计算机信息技术的开发，实业投资，投资管理，投资咨询
股权结构	长城集团持有 80%股权 其他股东合计持有20%股权

9、诸暨长城影视

公司名称	诸暨长城国际影视创意园有限公司
成立时间	2011年1月14日
注册资本	15,000万元
实收资本	15,000万元
住所	诸暨市浣东街道城东村影视城内
法定代表人	赵锐勇
主营业务	影视基地、影视主题建设经营管理；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售
股权结构	长城集团持有51%股权 其他股东合计持有49%股权

10、石家庄梦世界

公司名称	石家庄新长城国际影视城有限公司
成立时间	2013 年 2 月 1 日
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
住所	石家庄市鹿泉区上庄镇中山西路 983 号（上庄镇政府办公楼 311、312 房间）
法定代表人	赵锐勇
主营业务	影视基地、教育培训基地和影视主题建设经营管理；文化活动组织策划；旅游用品和工艺美术品批发、零售
股权结构	长城集团持有 100%股权

11、新长城动漫

公司名称	浙江新长城动漫有限公司
成立时间	2014年5月7日
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
住所	杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园9号楼102室
法定代表人	赵锐勇
主营业务	动画设计，软件设计及技术服务，电脑图文设计制作
股权结构	长城集团持有100%股权

（三）实际控制人基本情况

截至本重组报告书签署日，赵锐勇先生持有长城集团66.67%股份，赵非凡先生持有长城集团33.33%股份，其中赵锐勇和赵非凡系父子关系，故赵锐勇、赵非凡父子为公司实际控制人。

赵锐勇，男，1954 年出生，中国国籍，国家一级作家，曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视制作所所长，现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员，现任长城集团执行董事，长城影视股份有限公司董事长，浙江青苹果网络科技有限公司董事长，滕州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理，诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长，石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事，浙江新长城动漫有限公司执行董事，杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理，长城动漫董事长。

赵非凡，男，1983 年出生，中国国籍，曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事、经理。现任浙江青苹果网络科技有限公司董事，诸暨长城国际影视创意园有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司董事长、总经理，长城影视股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。

截至本重组报告书签署之日，除长城集团外，长城动漫实际控制人控制的其他企业包括北京天马、长城纪实、长城基金和新长城基金4家企业，具体情况如下：

1、北京天马

实际控制人之一赵非凡持有北京天马50%股权。

公司名称	北京天马颐和文化传播有限公司
成立时间	2005