

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-003

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于转让文化基金份额的公告的补充公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日披露了《关于转让文化基金份额的公告》，现就交易对方财务数据、交易标的财务数据、交易定价依据、交易目的及对公司的影响补充说明如下：

1、交易对方基本情况

公司名称：北京雄越投资管理有限公司

统一社会信用代码：911101116705882105

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2007年12月19日

住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-756号

法定代表人：王宏

注册资本：1000万人民币

经营范围：投资管理；投资顾问、企业营销顾问；企业管理咨询（中介除外）；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股东：北京雄越控股集团有限公司持股100%

关联关系：与公司不存在关联关系

是否失信被执行人：否

主要财务数据（未经审计）：

截至2018年12月31日，雄越集团总资产74,285.05万元，总负债46,026.71万元，净资产28,258.34万元。截至2018年12月31日，雄越投资总资产13,556.23

万元，应收款项总额300万元，总负债20,339.09万元，净资产-6,782.85万元，或有事项涉及的总额（包括诉讼与仲裁事项）0万元；2018年度，雄越投资营业收入18.69万元，营业利润-1,364.93万元，净利润-1,366.62万元，经营活动产生的现金流量净额4,017.31万元。

2、交易标的基本情况

企业名称：北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）

标的资产类别：股权投资

统一社会信用代码：91110106085466378Y

类型：有限合伙企业

成立日期：2013年12月19日

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701--07室

执行事务合伙人：北京华盖映月影视文化投资管理有限公司

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理服务；投资咨询；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。）

主要财务数据（未经审计）：截至2018年12月31日，映月基金总资产11,459.77万元，应收款项总额0万元，总负债175.37万元，净资产11,284.40万元，或有事项涉及的总额（包括诉讼与仲裁事项）0万元；2018年度，映月基金营业收入0万元，营业利润-0.14万元，净利润-192.76万元，经营活动产生的现金流量净额-0.14万元。

权属情况：公司所持映月基金份额不存在抵押、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。

3、交易定价依据：本次交易价格以公司投资映月基金的份额加上公司所享有的映月基金预计项目退出投资收益作为依据，经交易双方协商确定。本次交易定价公允，符合双方利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、交易目的及对公司的影响

通过本次转让，公司将退出映月基金，并收回长期投资资金，此次退出预期可获得投资收益 738.36 万元。此外，在基金项目实现退出后，在向受让方支付完其成本和相应固定回报，以及向普通合伙人支付完其投资成本后，如有余额，将按 3%的单利再向各转让方支付固定回报。如上述分配全部执行完毕后还有余额，还会将余额的 10%分配给各转让方。公司作为转让方之一，按在转让前映月基金中享有的投资份额取得相应的收益。上述投资收益可能因为被投公司股份交割过程中的税金金额和股份交割费用的波动而变化，最终实际投资收益可能会有细微的差异，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

映月基金主要从事文化产业各细分领域的中早期股权投资和影视文化项目投资，本次转让将实现公司现金回流，以更好的集中资源聚焦核心主业“视觉内容与服务”，持续提升公司长远价值。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十七日