

江阴中南重工股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司问询函的回复函

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。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”、“上市公司”“本公司”或“公司”）于2016年2月1日披露了《江阴中南重工股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的提示性公告》（公告编号：2016-015），并于2016年2月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对江阴中南重工股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]第68号），公司根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：

问题：请你公司结合目前主营业务情况、大文化方向相关业务发展情况、你公司未来发展规划详细说明你公司拟变更公司名称、证券简称的必要性及合理性。

回复：

一、公司目前主营业务情况及大文化方向相关业务发展情况

公司于2014年4月份设立了中南文化传媒产业并购基金，同年度启动重大资产重组工作，并于2015年1月完成了全资收购大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”），继于2015年4月全资收购了上海千易志诚文化传媒有限公司（以下简称“千易志诚”），2015年5月设立子公司江苏中南影业有限公司、江阴中南红影视文化产品开发有限公司，公司全面进军大文化产业。

2015年7月公司进行第二轮重大资产重组，收购以移动游戏的代理发行和运营服务为主的深圳值尚互动科技有限公司（目前处在中国证监会审核阶段）。与此同时，公司在2015年10月新增对外投资，与芒果传媒有限公司、快乐购物股份有限公司共同投资设立湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）。并于2015年10月28日起，公司开始筹划投资北京新华先锋文化传媒有限公司。2015年11月8日，公司与南京艺术学院、江阴市人民政府签订了《合作办学框架协议》，三方共同筹划在江阴市辖区内联合举办一所实用新型的本科艺术院校。2015年12月公司出资5.1亿元与芒果传媒有限公司、易泽资本管理有限公司共

同设立芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），联合具有强大产业背景的湖南广电，整合社会资本，加快围绕文化娱乐行业领域进行布局。2015年12月31日，中南重工、江阴中南常春股权投资合伙企业（有限合伙）受让上海极光网络科技有限公司10%的股权，进一步扩大公司在文化传媒业的影响力。

2015年度公司全力打造以优质人才资源为核心，布局大文化产业全产业链的综合性文化娱乐集团。公司实现从先进制造向大文化产业战略转型，公司预计将会在文化产业净利润超过制造业2倍以上时，公司将有意出售制造业务资产，全面转入文化产业领域。

目前，因公司的主营业务发生了重大变化，且未来公司继续向大文化方向发展，现在的公司名称不能符合公司目前及未来的主营业务，故拟变更公司名称及相应变更证券简称。

二、公司目前发展战略及未来发展规划

公司自2014年转型以来，战略思路逐渐清晰和明朗，围绕明星梦工场进行深度布局。当前战略是以江苏中南影业有限公司（以下简称“中南影业”）为龙头，打造IP+明星+教育三大业务板块。IP有电影、电视剧，包括未来在网络剧、综艺方面的布局，作为业务的出口，而明星起到承上启下的作用，教育是以艺术教育为特色，给影视提供人才来源，明星也会为学校提供无形价值。中南影业体现了整个业务板块整合和协同，以中南影业作为龙头，带动IP、明星和教育产业。公司未来将考虑在音乐、演出领域进行布局，后续也计划打造公司自己的偶像天团，总体的布局有序递进。

公司的产业布局在不断完善，目前在垂直领域有5家公司：龙头是中南影业，电视剧业务有大唐辉煌，艺人经纪业务有千易志诚，另外还有游戏业务（深圳值尚互动科技有限公司正在收购重组中）和版权业务（拟投资的北京先锋文化有限公司），即将增加的还有教育和音乐板块。整个业务链条，以IP为核心，以中南影业为龙头，中南影业在自身文化产业链整合中起到很大作用。

公司有文化行业的资源。公司首席文化官刘春先生一直从事文化行业，有明星资源和IP资源优势，能形成产业链互动。公司文化转型已初有规模和成效，2015年已把产业链基本搭建成型，2016年将会开花结果。

目前互联网兴起，公司将通过音乐(即公司参股投资的唱吧及唱吧直播间业务)打通产业链。把音乐和人力 IP 结合在一起，同时联通教育和艺人经纪。最终将转化为中南影业的生产内容上。音乐跟公司的明星组合、艺人经纪、教育都会打通，最后跟影视也会打通。

中南重工未来是以文化娱乐为核心，公司有决心有信心做好转型，公司正在不断地完善产业链，公司名称也将变更为与主业相符的名称及证券简称，给广大投资者明确的投资方向。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2016年2月16日