

万达电影股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：万达电影股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：万达电影

股票代码：002739

信息披露义务人名称：上海儒意投资管理有限公司

住 所：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 3139 室

通讯地址：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 3139 室

股份变动性质：间接方式转让（增加）

详式权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 15 日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

2、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在万达电影中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在万达电影中拥有权益的股份。

3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次上市公司权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

6、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

目 录.....	2
释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
第二节 权益变动目的及批准程序	10
第三节 权益变动方式	11
第四节 资金来源	19
第五节 后续计划	20
第六节 对上市公司的影响分析	22
第七节 与上市公司之间的重大交易	27
第八节 前六个月内买卖上市公司股票的情况	28
第九节 信息披露义务人的财务资料	29
第十节 其他重大事项	38

释 义

在本报告书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人、儒意投资、本公司	指	上海儒意投资管理有限公司
儒意影视	指	上海儒意影视制作有限公司
中国儒意	指	中国儒意控股有限公司，香港上市公司（0136.HK）
万达电影、上市公司	指	万达电影股份有限公司
万达投资	指	北京万达投资有限公司
北京珩润	指	北京珩润企业管理发展有限公司
万达文化	指	北京万达文化产业集团有限公司
本报告、本报告书	指	万达电影股份有限公司详式权益变动报告书
协议签署日	指	2023年12月12日
本次权益变动、本次交易、本次股权转让	指	信息披露义务人通过现金收购方式受让北京珩润、万达文化、王健林合计持有的万达投资51.00%的股权的交易
《股权转让协议》	指	儒意投资与万达文化、北京珩润以及王健林于2023年12月12日就本次交易签署的《关于北京万达投资有限公司之股权转让协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（2020年修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 信息披露义务人介绍

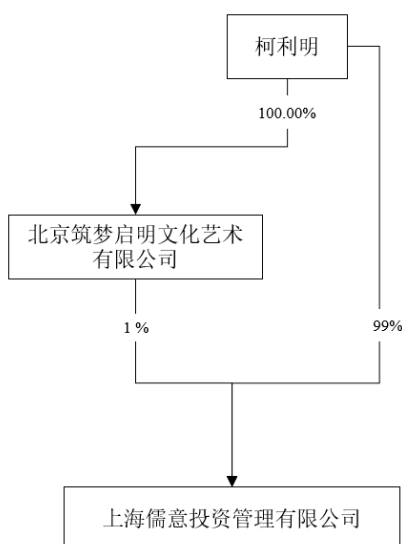
一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海儒意投资管理有限公司
法定代表人	杨宇
成立日期	2015年12月25日
注册资本	1,000万元人民币
企业类型	有限责任公司
注册地址	上海市松江区富永路425弄212号3139室
统一社会信用代码	91310117MA1J137Q71
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2015-12-25至2035-12-24
股东名称	1、柯利明 99.00%； 2、北京筑梦启明文化艺术有限公司 1.00%；
通讯地址	上海市松江区富永路425弄212号3139室
通讯方式	021-33521291

二、信息披露义务人相关产权与控制关系

(一) 信息披露义务人股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，儒意投资的股权控制关系如下图所示：



（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，柯利明先生直接持有儒意投资 99.00% 股权，通过北京筑梦启明文化艺术有限公司间接持有儒意投资 1.00% 的股权，为儒意投资的控股股东及实际控制人。

柯利明先生，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任中国儒意控股有限公司执行董事兼董事长、Pumpkin Films Limited 执行总裁。柯利明曾经以投资者及制作人身份带领及投资《保你平安》《交换人生》《独行月球》《你好李焕英》《送你一朵小红花》《动物世界》《缝纫机乐队》《致青春·原来你还在这里》《致我们终将逝去的青春》《老男孩猛龙过江》等电影以及《情满九道弯》《老中医》《老酒馆》《爱情的边疆》《北平无战事》《琅琊榜》《半月传》《咱们相爱吧》等电视剧。

（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制或施加重大影响的的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，儒意投资控制或施加重大影响的核心企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本	本公司持股比例/出资比例		经营范围
			直接	间接	
1	上海攸澜置业有限公司	10,000 万元人民币	100%	-	房地产开发，物业管理，房产经纪，商务信息咨询，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。
2	北京攸澜置业有限公司	1,000 万元人民币	-	100%	房地产开发；物业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理。

截至本报告书签署日，儒意投资的控股股东及实际控制人柯利明先生除本公司及上述企业外能够控制或施加重大影响的核心企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本/股本	柯利明持股比例/出资比例		经营范围
			直接	间接	
1	北京筑梦启明文化艺术有限公司	10 万元	100%	-	文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文具用品、五金交电；企业管理咨询。

序号	企业名称	注册资本/股本	柯利明持股比例/出资比例		经营范围
			直接	间接	
2	永新县常青藤文化服务中心(有限合伙)	50万	49%	-	影视文化艺术活动交流与策划, 影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询, 文学创作, 会展服务, 企业形象策划, 礼仪服务, 影视器材、服装、道具租赁。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	北京儒意欣欣影业投资有限公司	1,000万	0.1%	通过永新县常青藤文化服务中心(有限合伙)持有50.9%	广播电视节目制作; 互联网信息服务; 投资管理; 投资咨询; 广告设计、制作、代理、发布; 图文设计、制作; 租赁影视器材、影视设备、舞台服装; 影视策划; 摄影服务; 销售电子产品、日用品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、家用电器、玩具。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 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。)
4	甜橙影业(北京)有限公司	300万	-	通过北京儒意欣欣影业投资有限公司持有51%	电影摄制; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 租赁建筑工程机械设备; 市场调查; 经济贸易咨询; 企业管理咨询; 公共关系服务; 企业策划; 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示活动; 会议服务; 电脑动画设计; 翻译服务; 摄影扩印服务; 文艺创作; 礼仪服务; 广播电视节目制作; 互联网信息服务; 电影发行; 从事互联网文化活动; 演出经纪。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 广播电视节目制作、互联网信息服务、电影发行、从事互联网文化活动、演出经纪以及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。)
5	上海儒意接盘侠影视制作有限公司	300万	-	通过北京儒意欣欣影业投资有限公司持有51%	广播电视节目制作, 电影发行, 电影制片, 影视文化艺术活动交流策划, 舞台艺术造型策划, 文学创作, 企业营销策划, 展览展示服务, 摄影摄像服务, 翻译服务, 影视器材、服装、舞台灯光音响设备租赁(除金融租赁), 设计、制作广告, 利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目的项

序号	企业名称	注册资本/股本	柯利明持股比例/出资比例		经营范围
			直接	间接	
					目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6	Virtual Cinema Holding Limited	US\$1.00	100%	-	Produce and distribute TV Shows
7	Pumpkin Films Limited	US\$50,000	100%	-	Produce and distribute TV Shows
8	中国儒意	HKD2.32 亿	-	16.34%	主要从事内容制作及线上流媒体业务、互联网社区服务及相关业务以及制造及销售配件

上述企业中，北京筑梦启明文化艺术有限公司、永新县常青藤文化服务中心（有限合伙）、北京儒意欣欣影业投资有限公司、甜橙影业（北京）有限公司、上海儒意接盘侠影视制作有限公司、Virtual Cinema Holding Limited、Pumpkin Films Limited 目前均无实质经营业务。

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）主营业务

儒意投资的主营业务为投资管理及资产管理。

（二）财务状况

儒意投资最近三年及一期合并财务报表的主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2023年9月30日 /2023年1-9月	2022年末/2022 年度	2021年末/2021 年度	2020年末/2020 年度
资产总额	27,098.62	27,416.26	28,070.78	3,872.51
负债合计	30,483.58	30,475.04	30,457.84	5,331.90
所有者权益合计	-3,384.96	-3,058.78	-2,387.07	-1,459.39
营业总收入	80.35	92.51	41.63	87.38
利润总额	-326.19	-671.71	-950.42	-650.81
净利润	-326.19	-671.71	-950.42	-650.81
归属于母公司所有者的净利润	-326.19	-671.71	-950.42	-628.07
资产负债率	112.49%	111.16%	108.50%	137.69%

注：儒意投资财务数据未经审计。

四、信息披露义务人及其控股股东最近五年是否受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁及诚信记录

截至本报告书签署日，儒意投资及其控股股东、实际控制人柯利明先生最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，儒意投资的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	有无境外永久居留权
1	杨宇	执行董事、 总经理	男	中国	中国	无
2	陈聪	监事	男	中国	中国	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，儒意投资不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

儒意投资的控股股东、实际控制人柯利明先生持有中国儒意（0136.HK）总股本 16.34%的股份，同时柯利明先生通过个人全资公司 Pumpkin Films Limited 获授中国儒意 18.34 亿股股份的认股权证，该等认股权证尚未被行权，认股权证在行权前不构成中国儒意的普通股。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持股5%以上的银行、信托公司、证券公司及保险公司的情况

截至本报告书签署日，儒意投资及其控股股东、实际控制人柯利明先生不存在于境内、境外持股5%以上的银行、信托公司、证券公司及保险公司的情况。

第二节 权益变动目的及批准程序

一、本次权益变动的目的

万达电影作为电影行业的龙头企业，院线电影放映业务具有市场领先的市场份额，同时亦覆盖电影投资、制作、发行、放映的全产业链业务能力。柯利明先生基于对万达电影长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，拟通过收购万达文化、北京珩润以及王健林合计持有的万达投资 51% 股权成为万达电影的实际控制人，儒意投资将成为万达电影的控股股东。

本次交易完成后，柯利明先生及儒意投资将结合自身资源及管理经验，按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，助力上市公司长期健康发展，提升上市公司的盈利能力，为全体股东带来良好回报。

二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

在未来 12 个月内，信息披露义务人暂无增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划安排。

本次权益变动构成对上市公司间接收购，依据《收购管理办法》第七十四条：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18 个月内不得转让。”因此，信息披露义务人已作出承诺：除法律法规或监管要求另有规定之外，本次权益变动完成之日起 18 个月内，本公司不转让持有的万达投资的股权，本公司控制的万达投资不减持上市公司万达电影股份。若本公司承诺的锁定期与最新的法律法规或监管要求不相符，本公司将根据最新的法律法规或监管要求进行相应调整。

三、本次权益变动信息披露义务人所履行的决策程序

根据信息披露义务人《公司章程》规定及要求，2023 年 12 月 12 日，儒意投资已召开股东会决议通过本次交易的相关事项。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

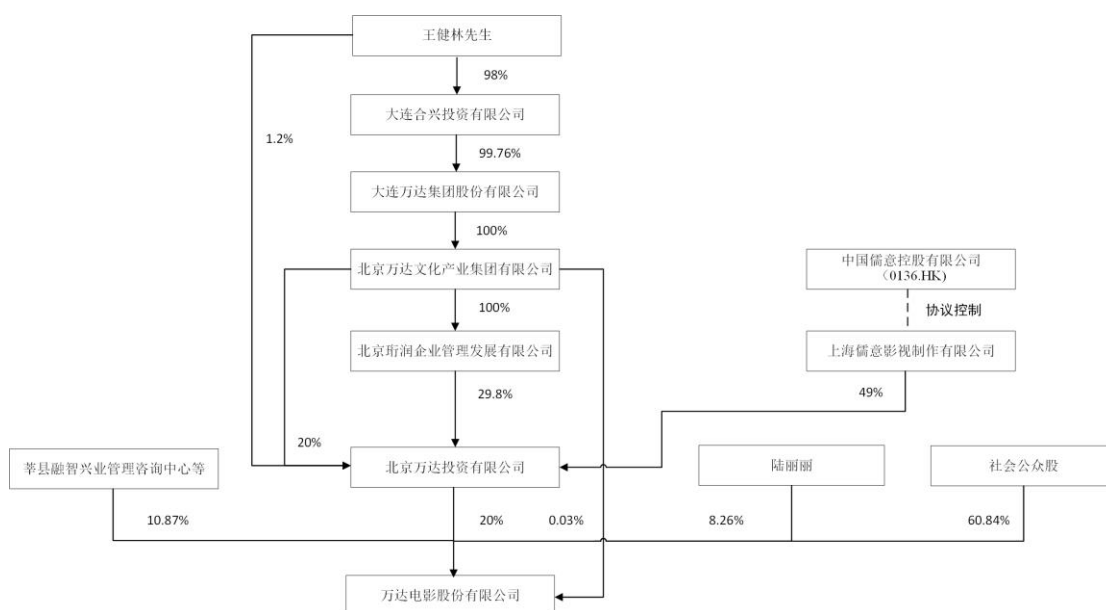
本次权益变动方式为信息披露义务人收购万达文化、北京珩润以及王健林合计持有的万达投资 51.00% 股权，进而间接收购上市公司控制权。

二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

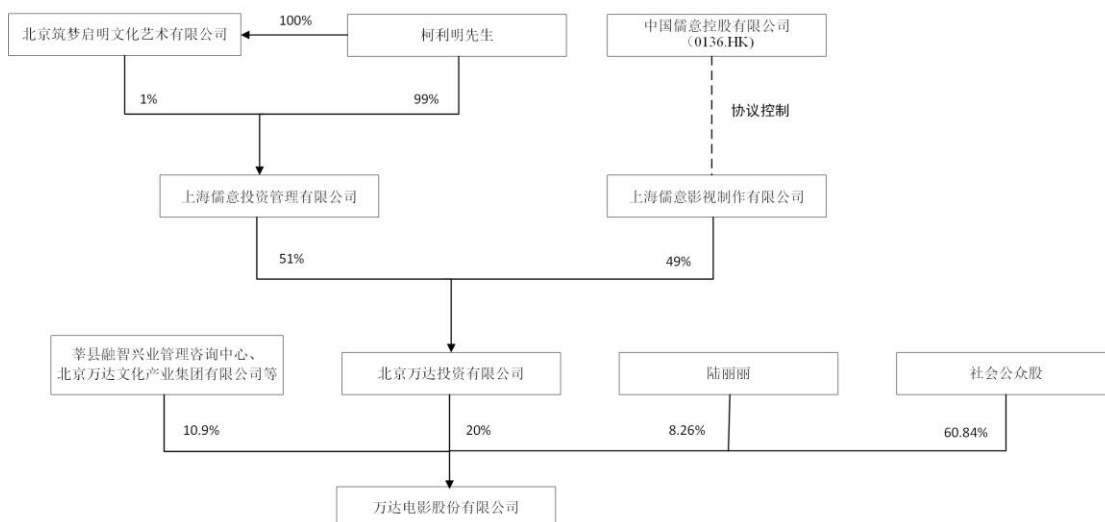
本次权益变动前，儒意投资未持有万达电影的任何股份及权益。儒意投资的控股股东、实际控制人柯利明先生持有香港上市公司中国儒意（0136.HK）总股本 16.34% 的股份，中国儒意通过协议控制的儒意影视在本次交易前已持有万达电影控股股东万达投资 49.00% 的股权。

本次权益变动完成后，上市公司的直接控股股东未发生变化，间接控股股东变更为儒意投资，实际控制人将由王健林先生变更为柯利明先生。柯利明先生通过儒意投资持有上市公司控股股东万达投资 51.00% 的股份，通过万达投资间接控制上市公司 20.00% 的股份。此外，柯利明先生亦持有中国儒意 16.34% 的股份，中国儒意通过儒意影视持有万达投资 49% 股权。

本次权益变动前股权结构图如下：



本次权益变动后股权结构图如下：



三、本次权益变动具体情况

本次权益变动方式为间接收购上市公司控制权。2023年12月12日，万达文化（转让方1）、北京珩润（转让方2）以及王健林（转让方3）（合称“甲方”或“转让方”）与儒意投资（“受让方”或“乙方”）签署《股权转让协议》，以共计21.55亿元的转让价格受让万达投资51.00%股权。本次权益变动完成后，儒意投资通过控制万达投资间接控制上市公司总股本的20.00%。

《股权转让协议》主要内容如下：

（一）股权转让及转让价款

1、甲方应将其合计持有的目标公司51%股权（对应注册资本153,000万元）（以下简称“标的股权”）连同本协议中约定的与之相关的权利义务按照本协议的约定转让给乙方（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易的交易对价合计人民币21.55亿元（以下简称“转让价款”），各转让方的转让比例及转让对价如下表所示。乙方应以人民币现金形式支付。基于交割时现状交易的原则，除本协议另有约定外，股权转让价款不因任何理由进行调整。

转让方	股权比例	对应注册资本(元)	转让对价(元)
万达文化	20%	600,000,000	845,098,040
北京珩润	29.8%	894,000,000	1,259,196,080

转让方	股权比例	对应注册资本(元)	转让对价(元)
王健林	1.2%	36,000,000	50,705,880
合计:	51%	1,530,000,000	2,155,000,000

(二) 交割与付款

1、乙方可自行或指定第三方将全部转让价款付至本协议约定的甲方指定账户；甲方有权要求乙方承担金额不超过转让价款金额的特定甲方债务的方式替代对应金额的转让价款的现金支付。

2、转让方 2 应在除本协议约定前提条件第三项以外的其它前提条件均满足或被豁免后五个工作日内，与乙方共同向北京市朝阳区市场监督管理局（“市场监督管理局”）提交 29.8% 标的股权转让登记申请。乙方应在该等股权转让登记完成后五个工作日内，向本协议规定的指定收款账户支付首笔转让价款人民币 8.62 亿元。

3、转让方 1 和转让方 3 应在乙方支付 8.62 亿元转让价款后五个工作日内，与乙方共同向市场监督管理局提交 20% 和 1.2% 标的股权转让登记申请、标的公司名称变更登记、法定代表人变更登记申请以及市场监督管理局要求的前述变更所需其它相关文件（“变更文件”）。乙方应在前述变更完成以及本协议约定前提条件第三项约定的条件满足后三个月内，向本协议规定的指定账户支付其余的人民币 12.93 亿元的转让价款。乙方付清全部转让价款为本次交易的交割（“交割”），付清转让价款之日为交割日（以下简称“交割日”）。自交割日起，受让方就标的股权享有股东权利并承担股东义务，标的股权对应的所有未分配利润归受让方享有。

4、如果因甲方主观故意原因导致本次交易无法继续履行（包括但不限于标的股权和/或万达电影股份存在权属瑕疵或者甲方在本协议有效期内将标的股权和/或万达电影股份另行出售，或甲方不配合办理标的股权的变更登记手续），则乙方有权决定终止本次交易，要求甲方退还乙方已支付的全部款项（如有）并承担违约责任。

5、双方确认，受限于甲方在本协议中作出的陈述与保证，在交割日，甲方将标的股权以交割日或股权转让过户登记日现状移交给乙方。若相关标的股权

在交割日前已经根据本协议转让登记至乙方名下，则乙方应自转让登记日起承担与该等标的股权相关的股东义务及全部风险和责任。

6、甲方进一步承诺，在万达电影章程允许的情况下，甲方应促使一致行动人包括但不限于莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、北京万达文化产业集团有限公司等，配合乙方在交割日后的一个月内，按照本协议约定完成对万达电影董事会的改组，包括但不限于促使过半数原万达电影董事（包含三名非独立董事）辞职并由乙方推荐的人选接替，并由乙方推荐的董事担任万达电影董事长和法人代表，并且在甲方及其一致行动人对万达电影持股的情况下，持续在万达电影股东大会选举董事时投票支持符合前述约定的乙方推荐董事。

7、本次交易根据本协议规定进行交割后，目标公司按照适用法律法规及公司章程规定对万达电影享有权利并承担责任（包括但不限于董事、监事提名权）。乙方承诺：在上述董事会改组中，甲方或其关联方亦有权提名 2 名万达电影董事（其中包括一名非独立董事），乙方及其关联方应当（且应促使其关联方、一致行动人及目标公司）通过标的公司将甲方或其关联方提出的符合条件的董事人选向万达电影进行推荐，并在选举该等甲方推荐董事的股东大会上投赞成票；并且在本次交易完后甲方及其一致行动人不主动减持所持万达电影股份的前提下，持续在万达电影股东大会选举董事时投票支持符合前述约定的甲方推荐董事。

（三）甲方的权利义务

1、甲方应当及时提供需要甲方准备的股权转让文件，办理股权转让涉及的税务申报，并与乙方共同办理交割。甲方应获取本协议下完成本次交易所必需的授权，并且该等授权在交割日处于有效状态。

2、甲方应在交割日前清理完成万达投资债权债务，使得万达投资除持有万达电影股份外无任何其他实质性资产和负债（包括或有负债）。

3、乙方明确知晓并认可，甲方在本协议签署前已向乙方披露因万达电影发行股份购买资产（详见 2019 年 4 月 23 日，中国证监会核发的《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817 号）而产生了万达投资的业绩承诺补偿义务，双方确认，交割日后，因前述事项产生的万达投资业绩承诺补偿义务，由转让方 1、转让方 2 负责处理

以使该等补偿义务不对乙方作为万达投资股东在万达投资的合并报表层面权益造成负面影响，乙方应当予以配合。但如果补偿义务未能成功转移，使得万达投资实际承担了相应补偿义务，则转让方 1、转让方 2 应向乙方补偿。

4、甲方承诺促使大连万达商业管理集团（包括各关联公司或子公司，合称“万达商管”）与万达电影（含分公司与子公司）存续的租赁合同（万达商管为出租方、万达电影为承租方）剩余期限不低于 10 年（本条所述剩余期限应自 2024 年 1 月 1 起算），并且 10 年租期到期后可再延长 10 年。若现有租赁合同剩余年限不足 10 年的，甲方承诺促使万达商管同意以换签合同或签署补充协议的形式将租赁合同期限调整为不低于 10 年，且合同到期后可续展 10 年。甲方同意促使万达商管在其所有自有产权的项目在同等条件下优先与万达电影合作，租金参照同级别万达广场的标准予以约定。

（四）乙方的权利义务

1、乙方应按照本协议的约定，及时支付标的股权转让价款。

2、乙方应采取一切必要的行动和措施申请并获得依据相关法律法规与实施本次交易相关以及本协议项下的所有监管部门审批程序，并及时提供相关信息和资料。

3、乙方应当及时提供标的股权过户登记所需要的相关文件并按期与甲方共同办理交割。

（五）前提条件

本次交易的交割以下述条件根据本协议得到适当满足或豁免为前提：

1、乙方取得履行本协议所需的全部监管审批（如需）。

2、甲方已根据本协议约定清理完成万达投资债权债务。

3、甲方已促使万达商管与万达电影（含分公司与子公司）存续的租赁合同（万达商管为出租方、万达电影为承租方）剩余期限不低于 10 年（本条所述剩余期限应自 2024 年 1 月 1 日起算），若既有租赁合同剩余年限不足 10 年的，甲方应已促使万达商管同意以换签合同或签署补充协议的形式将租赁合同期限调整为不低于 10 年，且 10 年租期到期后可续展 10 年。

4、万达投资未发生重大不利变化。

（六）过渡期及交割后义务

1、双方确认，受限于甲方在本协议中作出的陈述与保证，标的股权按照交割日现状进行交易和交割。

2、乙方对标的股权及万达投资基于尽职调查的过程和结果已有充分的了解，甲方承诺在其知悉范围内未隐瞒标的股权及万达投资相关的、对标的股权的价值有重大不利影响的信息。自本协议签署之日起至交割日期间，除本协议明确约定事项（包括但不限于清理万达投资债权债务）外，万达投资不应发生股本变动、改变主营业务或经营方向、出售万达电影股份、新增负债和或有负债等可能影响标的股权价值的非经营性重大事项。

3、自交割日起标的股权对应的万达投资的损益、权利、义务由乙方按照万达投资章程享有和承担，但本协议另有约定除外。

4、双方确认，在交割日，双方对目标公司现状移交，并签署移交确认书，移交确认书签署当日为移交日（“移交日”）。为免疑义，本协议下“移交”是指目标公司的公章、财务章、营业执照正副本原件等核心证照、银行账户 U-Key（如有）的交付。

5、双方明确：（1）注册为目标公司及其子公司（含万达电影）所拥有的含中英文“万达”的商标、商号、标志、标识等（合称“万达品牌”），均不在本次转让交易范围内，应在双方商定的不晚于交割后 12 个月的合理期限内无偿转让给甲方指定主体，前述转让后，如目标公司及其子公司需继续使用上述万达品牌中含有中英文“万达电影”、“万达国际电影”、“万达院线”、“万达影城”或其它与影业、院线、影城运营相关的商标、商号、标志、标识等（“万达电影相关品牌”），甲方应在无偿受让同时使受让主体与目标公司或其子公司签署许可使用协议，具体约定以许可使用协议为准；（2）对于注册为目标公司及其子公司（含万达电影）所拥有的专利以及著作权中的财产性权利等知识产权（“其它知识产权”），应在双方商定的不晚于交割后 12 个月的合理期限内，就其归属进行甄别与协商，原则为：1）仅目标公司和/或万达电影及其子公司使用的，应仍归属于原权利主体，2）仅甲方及其关联方使用的，则应无偿转让给甲方指

定主体，3) 甲方及其关联方为主要使用主体，但目标公司和/或万达电影及其子公司亦有使用的，则亦应无偿转让给甲方指定主体，但转让同时应通过签署许可使用协议免费许可目标公司和/或万达电影及其子公司使用。

双方进一步明确：

(1) 乙方应确保上述万达品牌和其它知识产权仅可由目标公司及其子公司自用于日常经营业务，未经甲方同意不得授权其他方使用；

(2) 甲方或甲方关联方在申请新商标时如遇万达品牌存在商标在先阻挡的情况，乙方应确保目标公司及其子公司应无条件配合签署同意与甲方或甲方关联方申请的商标共存的协议。

(3) 在需进行万达品牌和其它知识产权相关维权行为的情况下，乙方应确保目标公司及其子公司充分配合，并向甲方指定主体出具相关授权文件。

6、乙方应在交割日后 1 个月内清理完成甲方或其关联方为万达电影债务提供的全部担保，如因未能及时清理导致甲方或其关联方承担了担保责任的，乙方应予以补偿。

7、甲乙双方应充分合作，共同确保目标公司及其子公司业务经营的平稳过渡。

(七) 违约责任

1、本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应依照法律规定承担相应法律责任。

2、违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付赔偿金。上述赔偿金包括对守约方遭受的直接和间接损失的赔偿，但不得超过违约方订立本协议时预见到的或者应当预见到的因其违反本协议可能对其他方造成的损失。

3、除前述及本协议其他条款中约定的违约责任外，如一方未能在本协议约定的期限内向其他方付款，其还应就应付未付部分按照每日万分之三的利率就逾期之日起至实际付款的期间内向收款的一方额外支付逾期付款违约金。

4、除本协议另有约定外，本协议一方应承担的违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

（八）本协议的签订及生效

本协议经双方正式签署后立即生效。如为办理必要的手续及申报目的需签署其他文件的，无论该等文件的内容为何，与本协议约定不一致的均以本协议约定为准。

四、本次权益变动是否存在任何权利受限情况

截至本报告书签署，本次权益变动所涉及的万达投资股权不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

万达投资持有的万达电影 7000 万股股份存在质押情况，将在本次交易交割日前解除质押，预计解除不存在障碍。除前述情况外，万达投资持有的万达电影股份不存在其他质押、冻结等任何权利限制的情况。

五、本次权益变动涉及相关部门的批准

截至本报告书签署日，本次交易已履行完毕的法律程序如下：

- 1、2023 年 12 月 12 日，儒意投资召开股东会决议通过本次交易的相关事项。
- 2、2023 年 12 月 12 日，万达文化召开股东会决议通过本次交易的相关事项。
- 3、2023 年 12 月 12 日，北京珩润召开股东会决议通过本次交易的相关事项。

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的法律程序如下：

- 1、办理涉及本次权益变动的工商变更登记。
- 2、取得履行所需的全部监管审批（如需）。

第四节 资金来源

本次收购方交易总对价为 21.55 亿元，儒意投资出资来源具体安排情况如下：

柯利明先生在投资人及制作人领域经营多年，具备较强的资金实力，其曾于 2015 年将其控制的北京儒意欣欣影业投资有限公司 49% 的股权作价 13.23 亿出售给天神娱乐（002354）旗下并购基金。根据柯利明先生提供的存款证明，本次其将以自有资金出资 8.62 亿。

剩余 12.93 亿对价，儒意投资拟通过向银行申请并购贷款取得，视银行增信需求，可能需要将本次权益变动所得股份向银行予以质押，具体贷款情况以双方签订的贷款协议为准。并购贷款的还款来源包括但不限于投资收益、个人薪金、家庭积累以及中国儒意股票质押、减持等。

如遇到特殊事项导致并购贷款资金无法到位的情况发生，柯利明先生将通过中国儒意股票质押、增加亲友/朋友借款额度的方式筹集资金。柯利明先生目前通过 Pumpkin Films Limited 持有中国儒意（HK.0136）16.34% 的股份，价值约 31 亿人民币。

信息披露义务人声明，本次交易的资金均来源于合法自有资金或自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形；不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于本次受让股份所需支付资金的情形；不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

第五节 后续计划

一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有未来十二个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整明确计划。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行。

二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

根据《股权转让协议》约定，信息披露义务人拟将万达电影所拥有的万达品牌（含中英文“万达”的商标、商号、标志、标识等）无偿转让予万达文化、北京珩润或王健林指定主体。除上述情况外，截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划

根据《股权转让协议》约定，交割日后，信息披露义务人将根据《上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件对董事会、监事会进行换届。

截至本报告书签署日，拟推荐的董事、监事人选尚未最终确定。在信息披露义务人最终确定拟推荐董事、监事后，届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的董事、监事变更程序和披露义务。未来如根据上市公司实际情况需要，拟进一步变更上市公司董事会、监事会组成，信息披露义务人亦将严格按照相关法律法规的规定履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他修改上市公司《公司章程》的计划。未来信息披露义务人如拟修改上市公司《公司章程》，将严格按照相关

法律法规的规定履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有未来十二个月内对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确计划。

六、对上市公司分红政策修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有未来十二个月内对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。

七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，除上述披露的信息外，信息披露义务人没有其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。

为保持上市公司独立性，信息披露义务人作出如下承诺：

“1、在本公司成为万达电影的间接控股股东后，本公司及本公司控制的其他下属企业将继续按照法律、法规及万达电影公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照 A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证万达电影在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

2、本承诺函满足下述条件日起生效：

- (1) 本函经本公司签署；
- (2) 本公司成为万达电影的间接控股股东。

3、本承诺函自生效日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

- (1) 本公司不再是万达电影的间接控股股东；
- (2) 万达电影终止上市。

4、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

为保持上市公司独立性，信息披露义务人的控股股东及实际控制人柯利明先生也已作出上述保持上市公司独立性的承诺。

二、同业竞争情况及相关解决措施

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人柯利明控制的企业北京筑梦启明文化艺术有限公司、永新县常青藤文化服务中心(有限合伙)、北京儒意欣欣影业投资有限公司、甜橙影业（北京）有限公司、上海儒意接盘侠

影视制作有限公司、Virtual Cinema Holding Limited、Pumpkin Films Limited 虽无实质经营业务，但经营范围中与万达电影存在部分重合情况。

柯利明施加重大影响的企业中国儒意与万达电影在影视剧制作业务及线上游戏业务从事相似业务的情况，根据万达电影 2022 年年报披露，前述相似业务占万达电影全年总收入比例为 9.48%，占比较低。

除上述情况外，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的公司与万达电影不存在同业竞争的情况。

为避免本公司及本公司控制的其他企业与万达电影及其附属企业之间未来存在的任何实际或潜在同业竞争，信息披露义务人儒意投资作出如下承诺：

“1、本公司及本公司控制的其他企业与万达电影及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。

2、本公司将采取积极措施避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与万达电影及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给万达电影或其附属企业。

4、本承诺函满足下述条件之日起生效：

（1）本函经本公司签署；

（2）本公司成为万达电影的间接控股股东。

5、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

（1）本公司不再是万达电影的间接控股股东。

（2）万达电影终止上市。

6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

为保持上市公司的独立性和可持续发展，避免潜在同业竞争问题，信息披露义务人的控股股东及实际控制人柯利明先生亦作出如下承诺：

“1、本人控制的企业北京筑梦启明文化艺术有限公司、永新县常青藤文化服务中心（有限合伙）、北京儒意欣欣影业投资有限公司、甜橙影业（北京）有限公司、上海儒意接盘侠影视制作有限公司、Virtual Cinema Holding Limited、Pumpkin Films Limited，虽无实质经营业务，但经营范围中与万达电影存在部分重合情况。本人施加重大影响的企业中国儒意与万达电影在影视剧制作业务及线上游戏业务从事相似业务的情况。除上述情况外，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业与万达电影及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。

2、本人将采取积极措施避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本人控制的其他企业避免发生与万达电影及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如本人及本人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与万达电影及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人将在条件许可的前提下，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给万达电影或其附属企业。

4、就本人控制的上述无实质经营业务企业，本人承诺在本人成为万达电影实际控制人之日起，上述企业不实质开展业务，并在3年内，通过变更经营范围、注销等方式，将上述无实质经营业务企业经营范围中与万达电影存在部分重合情况消除；就本人施加重大影响的企业中国儒意与万达电影在影视剧制作业务及线上游戏业务从事相似业务的情况，本人承诺在本人成为万达电影实际控制人之日起3年内，通过向第三方出售、业务注入或其他法律法规允许的方式规范该等同业竞争事项。

5、本承诺函满足下述条件之日起生效：

（1）本函经本人签署；

（2）本人成为万达电影的实际控制人。

6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

(1) 本人不再是万达电影的实际控制人。

(2) 万达电影终止上市。

7、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

三、关联交易情况和关于减少和规范关联交易的措施

截至本报告签署日，信息披露义务人与上市公司不存在持续性的重大关联交易。为规范信息披露义务人与上市公司之间可能发生的关联交易，信息披露义务人作出如下承诺：

“1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与万达电影及其附属企业之间的关联交易。

2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与万达电影及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移万达电影的资金、利润，保证不利用关联交易损害万达电影及其股东的合法权益。

3、本公司及本公司控制的其他企业将不会要求万达电影及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。

4、本承诺函满足下述条件之日起生效：

(1) 本函经本公司签署；

(2) 本公司成为万达电影的间接控股股东。

5、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

(1) 本公司不再是万达电影的间接控股股东；

(2) 万达电影终止上市。

6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

为规范信息披露义务人与上市公司之间可能发生的关联交易,信息披露义务人的控股股东及实际控制人柯利明先生也已作出上述减少和规范关联交易的承诺。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生日起前6个月至本报告书签署日,信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生日起前6个月至本报告书签署日,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、儒意投资最近三年财务报表审计情况

儒意投资 2020 年、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月合并财务报表未经审计。

儒意投资 2020 年、2021 年度、2022 年度单体报表经审计，具体如下：上海天一会计师事务所（普通合伙）对儒意投资 2020 年的单体财务数据进行了审计并出具了天一会审字（2021）第 0036 号标准无保留意见的审计报告；上海东勤会计师事务所（普通合伙）对儒意投资 2021 和 2022 年的单体财务数据进行了审计并出具了沪东勤审字（2022）第 143 号、沪东勤审字（2023）第 222 号标准无保留意见的审计报告。儒意投资 2023 年 1-9 月的单体财务数据未经审计。

二、儒意投资最近三年财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
流动资产：				
货币资金	25.74	59.90	365.08	205.18
短期投资				
应收票据				
应收账款	85.80	42.00	0.00	0.00
预付账款	10.86	17.29	22.11	841.86
应收股利	-199.36	1,631.41	1,649.71	-
应收利息	-	494.53	494.53	-
其他应收款	21,968.50	20,156.25	20,150.98	1,984.83
存货	644.53	150.00	80.00	512.93
其他流动资产	19.70	19.70	19.70	16.21
流动资产合计	22,555.78	22,571.08	22,782.12	3,561.01
非流动资产				
长期债券投资				
长期股权投资				

固定资产原价	5,284.09	5,284.09	5,280.38	262.66
减：累计折旧	895.78	695.74	389.19	106.36
固定资产账面价值	4,388.31	4,588.35	4,891.19	156.30
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产				
开发支出				
长期待摊费用	154.53	256.83	397.46	155.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,542.84	4,845.18	5,288.65	311.50
资产总计	27,098.62	27,416.26	28,070.78	3,872.51
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	1.13	0.43	1.13	28.03
预收账款	-0.02	-	-	-
应付职工薪酬	0.43	0.02	0.02	0.22
应交税费	-40.89	-47.05	-46.23	-6.27
应付利息	19.52	18.36	0.00	0.00
应付利润				
其他应付款	30,503.40	30,503.27	30,502.91	5,309.91
其他流动负债				
流动负债合计	30,483.58	30,475.04	30,457.84	5,331.90
非流动负债：				
长期借款				
长期应付款				
递延收益				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	30,483.58	30,475.04	30,457.84	5,331.90
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
资本公积				
盈余公积				
未分配利润	-4,384.96	-4,058.78	-3,387.07	-2,436.65
所有者权益（或股东权益）合计	-3,384.96	-3,058.78	-2,387.07	-1,459.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,098.62	27,416.26	28,070.78	3,872.51

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2023年9月 30日/2023年 1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
一、营业收入	80.35	92.51	41.63	87.38
减：营业成本	-	1.53	2.04	108.65
营业税金及附加	2.74	3.89	4.96	0.57
销售费用				
管理费用	403.95	759.85	845.13	632.49
财务费用	0.24	0.05	0.18	-0.35
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	-0.03	-0.25	-0.49	-1.04
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.12	34.11	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-326.58	-672.69	-776.56	-654.00
加：营业外收入	0.39	0.98	26.15	3.19
减：营业外支出	-	-	200.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-326.19	-671.71	-950.42	-650.81
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-326.19	-671.71	-950.42	-650.81

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年9月30日/2023年1-9月	2022年末/2022年度	2021年末/2021年度	2020年末/2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	87.19	61.00	45.50	92.62
收到其他与经营活动有关的现金		34.08	27,547.21	1,964.14
购买商品、接受劳务支付的现金	24.92	159.38	560.57	126.24
支付给职工以及为职工支付的现金	34.82	78.72	201.44	514.97
支付的各项税费	2.74	15.62	7.54	9.83
支付的其他与经营活动有关的现金	58.86	142.83	26,622.21	1,236.93
经营活动产生的现金流量净额	-34.16	-301.48	200.94	168.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额				
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金				
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金		3.71	2.14	326.65
支付的其他与投资活动有关的现金			38.93	
投资活动产生的现金流量净额		-3.71	-41.04	-326.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金				
吸收投资者投资收到的现金				272.80
偿还借款本金支付的现金				
偿还借款利息支付的现金				
分配利润支付的现金				
筹资活动产生的现金流量净额				272.80
四、现金净增加额	-34.16	-305.18	159.91	114.94
加：期初现金余额	59.90	365.08	205.18	90.23
五、期末现金余额	25.74	59.90	365.08	205.18

(四) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023年9月 30日/2023年 1-9月	2022年末/2022 年度	2021年末 /2021年度	2020年末/2020 年度
流动资产：				
货币资金	21.51	28.29	353.38	155.88
短期投资				
应收票据				
应收账款	85.80	42.00	-	-
预付账款	10.86	17.29	22.11	34.26
应收股利				
应收利息				
其他应收款	21,323.80	21,365.05	21,309.98	880.23
存货				
其他流动资产				
流动资产合计	21,441.97	21,452.63	21,685.48	1,070.37
非流动资产				
长期债券投资				
长期股权投资	1,487.50	1,482.50	1,452.50	1,972.50
固定资产原价	5,281.70	5,281.70	5,277.99	260.27
减：累计折旧	893.51	693.47	386.92	104.09
固定资产账面 价值	4,388.19	4,588.23	4,891.07	156.18
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资 产				
无形资产				
开发支出				
长期待摊费用	154.53	256.83	397.46	155.20
其他非流动资 产				
非流动资产合计	6,030.22	6,327.56	6,741.03	2,283.88
资产总计	27,472.19	27,780.19	28,426.51	3,354.25

项目	2023年9月 30日/2023年 1-9月	2022年末/2022 年度	2021年末 /2021年度	2020年末/2020 年度
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	1.06	1.06	1.06	27.95
预收账款				
应付职工薪酬				
应交税费	-39.83	-47.22	-46.40	-7.82
应付利息				
应付利润				
其他应付款	29,391.96	29,392.23	29,391.85	3,553.90
其他流动负债				
流动负债合计	29,353.19	29,346.06	29,346.50	3,574.02
非流动负债：				
长期借款				
长期应付款				
递延收益				
其他非流动负 债				
非流动负债合计				
负债合计	29,353.19	29,346.06	29,346.50	3,574.02
所有者权益（或股 东权益）：				
实收资本（或 股本）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
资本公积				
盈余公积				
未分配利润	-2,880.99	-2,565.87	-1,919.99	-1,219.77
所有者权益（或股 东权益）合计	-1,880.99	-1,565.87	-919.99	-219.77
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计	27,472.19	27,780.19	28,426.51	3,354.25

(五) 母公司利润表

单位：万元

项目	2023年9月30日 /2023年1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
一、营业收入	80.35	92.51	41.63	-
减：营业成本	-	1.53	2.04	-
营业税金及附加	2.74	3.89	4.96	0.34
销售费用				
管理费用	393.00	734.02	760.84	343.91
财务费用	0.09	-0.07	-0.07	-0.57
其中：利息费用 （收入以“-”号填列）	-0.03	-	0.49	-0.87
加：投资收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-315.48	-646.86	-726.14	-343.69
加：营业外收入	0.35	0.98	25.92	-
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-315.12	-645.88	-700.22	-343.69
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-315.12	-645.88	-700.22	-343.69

(六) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023年9月30日 /2023年1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	47.00	61.00	45.50	-
收到其他与经营活动有关的现金	40.19	34.08	27,545.91	1,964.14
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	24.92	159.38	560.57	11.06
支付的职工薪酬	34.82	78.72	201.44	247.83
支付的税费	-	15.62	7.54	9.83
支付其他与经营活动有关的现金	34.22	132.74	26,622.21	766.13
经营活动产生的现金流量净额	-6.78	-291.38	199.65	929.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额				
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	-	30.00	-	778.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	-	3.71	2.14	326.65
投资活动产生的现金流量净额	-	-33.71	-2.14	-1,104.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金				
吸收投资者投资收到的现金	-	-	-	272.80
偿还借款本金支付的现金				
偿还借款利息支付的现金				
分配利润支付的现金				
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	272.80
四、现金净增加额	-6.78	-325.09	197.50	97.43
加：期初现金余额	28.29	353.38	155.88	58.45
五、期末现金余额	21.51	28.29	353.38	155.88

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形。

三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：上海儒意投资管理有限公司

法定代表人（签章）：_____

杨 宇

年 月 日

(本页无正文,为《万达电影股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人(签章): 上海儒意投资管理有限公司

法定代表人(签章): _____

杨 宇

日期: 年 月 日

备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人董事、监事及高管的名单及其身份信息；
- 3、信息披露义务人与万达文化、北京珩润以及王健林签署的《股权转让协议》；
- 4、信息披露义务人关于本次权益变动的内部审批文件；
- 5、信息披露义务人关于资金来源的声明；
- 6、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化情况的说明；
- 7、信息披露义务人、信息披露义务人控股股东及实际控制人柯利明先生就本次权益变动作出的《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范关联交易的承诺函》等承诺；
- 8、信息披露义务人关于本次交易涉及相关人员或机构买卖上市公司股票的说明；
- 9、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生相关交易的说明；
- 10、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 11、财务顾问核查意见。

二、备查文件查阅地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层

附表：

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	万达电影股份有限公司	上市公司所在地	北京市朝阳区建国路 93 号 万达广场 B 座 11 层
股票简称	万达电影	股票代码	002739
信息披露义务人名称	上海儒意投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市松江区富永路425弄 212号3139室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司控股股东的控股股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人的控股股东及实际控制人柯利明先生持有中国儒意（0136.HK）的权益比例大于 5.00%	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：不适用 持股数量：0 持股比例：0.00%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：A股普通股股票 变动数量：435,873,762股 变动比例：取得万达投资51.00%股权，控制上市公司20.00%股权变动比例		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	间接方式转让：完成工商变更登记之日起
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> （本次权益变动涉及的相关事项已经儒意投资内部审议程序审议通过。本次权益变动涉及协议转让事项尚需取得履行本协议所需的全部监管审批（如需）、办理涉及本次权益变动的工商变更登记、按照其他相关法律法规的要求如需履行的程序。） 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《万达电影股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（签章）：上海儒意投资管理有限公司

法定代表人（签章）：_____

杨 宇

日期： 年 月 日