

阅文集团将收购新丽传媒

香港，2018年8月13日 – 中国领先的网络文学平台阅文集团（“阅文”或“公司”，股份代号：0772.HK）今日宣布已与新丽传媒（“新丽”）的高级管理团队和腾讯控股有限公司（“腾讯”，股份代号：0700.HK）达成最终协议。依照该协议，阅文将会从新丽管理团队及腾讯处收购新丽 100%的股份。此次交易中新丽的估值为 155 亿元人民币。

新丽是中国一家知名的电视剧、网络剧和电影制作公司，在业内成绩斐然，制作了诸如《我的前半生》、《余罪》等广受好评的电视剧和网络剧，以及《悟空传》、《情圣》等卖座的电影作品。此次交易将使阅文丰富的内容库与新丽业内顶尖的剧本开发及影视制作专业实力结合，从而充分释放阅文高水准原创 IP 的价值潜力。

阅文联席首席执行官吴文辉先生表示：“用户对高质量视频娱乐内容的需求日益提升，成为推动文学作品改编成各种内容形态的绝佳动力。作为网络文学领域的先行者和领先者，我们在为中国最受欢迎的电视剧、网络剧和电影提供素材方面也处于领先地位。进一步开发阅文的内容改编能力自然成为我们释放内容库价值潜力、推动头部作品整体开发和增强作家及用户参与度的必由之路。”

阅文联席首席执行官梁晓东先生表示：“曹华益先生和新丽团队在影视制作行业取得了备受瞩目的成绩，不断地制作出广受欢迎的高质量电视剧、网络剧和电影作品。收购新丽对阅文来说是一个能将自身内容实力向下游延展的稀缺机会，使阅文能够进一步深入 IP 价值链，优化为作家和用户提供的服务。我们相信此次联合将为阅文股东创造重要的长期战略价值。”

新丽创始人曹华益先生表示：“今天是新丽发展过程中一个新的里程碑。一直以来我们专注影视剧内容孵化、制作和发行，以出品中国影视剧行业标杆作品为己任。这个过程始于高质量的素材，而阅文为我们的众多优秀作品提供了原创素材。我们将通过阅文获得中国最为丰富的文学内容库，并加强我们作为影视制作公司的领先地位。我相信没有比阅文更合适的合作伙伴了，我们可以一起为观众创造更好的内容。”

新丽既有的管理团队将会继续负责电视剧、网络剧和电影制作业务，并有权对原创内容进行挑选，包括从阅文以外的平台选取素材。公司相信该安排将会激励新丽的管理团队，整合新丽、阅文资源，优势互补，促进业务发展。

阅文将用人民币 51 亿元的现金和人民币 104 亿元的股票进行此次交易，其中包括一个基于财务表现的获利计酬机制以激励新丽管理团队并使其与公司长期发展保持一致。被用作股票对价的阅文股票将会按每股 80 港元的价格发行。新丽管理团队将在交易完成时收到与其相关的约定对价的约 40%（人民币 15 亿元的现金和人民币 26 亿元的股票），余下对价将被递延并取决于未来的财务表现。

此次交易目前预计将在 2018 年下半年完成，并需要满足惯例性的交易完成条件。依照港交所上市规则，此交易构成重大关连交易，因此需要获得阅文多数独立股东的批准。

美银美林担任此次交易中阅文的财务顾问。

关于阅文集团

阅文集团是中国网络文学市场先锋，运营着行业领先的网络文学平台。公司拥有九大品牌产品，其中“QQ 阅读”作为旗舰产品，为统一的移动内容汇总之地及分发平台，其他品牌产品则专注于独立题材及其各自的用户群。通过战略伙伴腾讯，阅文在其领先的互联网产品组合（包括“手机 QQ”、“QQ 浏览器”、“腾讯新闻”、“微信阅读”及“腾讯视频”）中拥有独家分发途径。此外，公司还与 Oppo、Vivo 和 华为等手机制造商合作预装移动应用程序，亦将内容授权予百度、搜狗、京东及小米多看等第三方伙伴，以进一步拓宽用户范围。阅文集团拥有庞大且丰富的独家原创文学作品，并通过在线付费阅读和版权运营（将文学作品改编成其他娱乐形式）等方式变现。阅文丰富且高质量的内容库是其商业模式的重要竞争优势。

关于新丽传媒

新丽传媒由曹华益先生于 2007 年创立，在影视制作行业取得了傲人成绩，其作品涵盖多种类型的优质电视剧、网络剧和电影。新丽坚持精品化战略，在影视制作行业取得了显著成绩并获得无数赞誉。其主要的电视剧和网络剧作品包括《我的前半生》、《白鹿原》、《风筝》、《女医明妃传》及《余罪》等。除电视剧和网络剧外，新丽还主导及参与制作了包括《悟空传》、《情圣》、《羞羞的铁拳》及《夏洛特烦恼》等一系列电影，以及近期热映影片《西虹市首富》。此外，新丽还与一批才华横溢且广受好评的编剧、导演和制片人建立了紧密的合作关系。

如有垂询，敬请联络

投资者/分析师联络：

Maggie Zhou

电话: +8621 6187 0500 转 80605

电邮: IR@yuewen.com

媒体联络：

Vivian Wang

电话: +852 2232 3978

电邮: vwang@Christensenir.com

前瞻性陈述和其他信息

本新闻稿载有前瞻性陈述，其涉及市场及业务展望、预测业务计划及本公司的增长策略。该等前瞻性陈述是根据本公司现有的资料，亦按本新闻稿刊及之时的展望为基准，在本新闻稿内载列。该等前瞻性陈述是根据若干预测、假设及前提，其中，若干部份为主观性或不受我们控制。该等前瞻性陈述或会证明为不正确及可能不会在将来实现。该等前瞻性陈述之内大部分为风险及不明朗因素。

有关此交易的其他信息记载于公司的公开披露文件中，这些文件可在公司网站和香港联合交易所网站上查询。