

证券代码：400084

证券简称：乐视网3

主办券商：招商证券

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）的二级全资子公司乐视乐嗨文化传媒（北京）有限公司（“甲方”）拟与北京王道汉堡有限公司（“乙方”）及其控股股东王晶（“乙方股东”）签订财务资助协议，协议主要内容为在本协议生效后三年即36个月内，甲方向乙方提供的财务资助上限为人民币本金共计100,000,000元，其中甲方第一年即本协议生效后12个月内，向乙方财务资助人民币预计不超过40,000,000元，截至第二年即本协议生效后24个月内，向乙方财务资助人民币预计累计不超过70,000,000元，截止第三年即本协议生效后36个月内，向乙方财务资助人民币预计累计不超过100,000,000元。财务资助年利率最高采用协议生效后中国人民银行最近公布的贷款市场五年期报价利率（LPR）（单利）计算利息，按实际财务资助金额发生时长计算利息，资助期限最长为5年，到期后乙方向甲方一次性支付未转股本息。

本协议生效1年后，甲方有权将已发生的财务资助全部或部分转为乙方的注册资本，具体转股比例为1元本息财务资助转为1元注册资本。本协议生效2年后，甲方有权将已发生的全部或部分1元本息财务资助转为0.9元注册资本，本协议生效3年后，甲方有权将已发生的全部或部分1元本息财务资助转

为0.8元注册资本。上述转股事项需事前履行汉堡王品牌方审批程序。

本协议自双方签字盖章且经乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟于2024年5月召开的2023年年度股东大会审议通过后生效，有效期为5年。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外提供财务资助事项，在甲方选择转股前不构成重大资产重组。若甲方选择转股，则需根据转股行为发生时转股金额占公司最近一个会计年度经审计的资产总额、资产净额的比例进行判断。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的议案》，董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，董事刘延峰回避表决。

公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的议案》，监事会表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

乙方通过特许授权在中国境内部分地区被授予开设、经营汉堡王特许餐厅的非排他性许可。本次财务资助后公司有可能进入快餐领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乐视乐嗨文化传媒（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区达美中心 T4 座 27 层

注册地址：北京市通州区潞苑南大街甲 560 号 B 区 102-D59

注册资本：1000 万元

主营业务：广播电视节目制作；出版物零售；组织文化艺术交流活动；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；体育咨询；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；商标代理；商标转让；版权代理；版权转让；版权贸易；电影摄制；文艺创作；体育赛事活动策划；公关策划；动漫设计；文化娱乐经纪人服务；策划、组织、筹备大型庆典活动。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：孟宇

控股股东：乐视鹏展企业管理（北京）有限公司

实际控制人：刘延峰、李晓伟、王红光、沙颖娜

关联关系：公司的二级全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张巍

住所：北京市朝阳区

关联关系：张巍任职于乐视网信息技术（北京）股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王晶

住所：北京市朝阳区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：霍骥

住所：北京市朝阳区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

名称：北京王道汉堡有限公司

住所：北京市朝阳区达美中心 T4 座 26 层 2601

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 3 号楼 3 层 0301 号内 3225

注册资本：2500 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；日用百货销售；外卖递送服务；企业管理；商务代理代办服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王晶

实际控制人：王晶

注册资本结构：

股东姓名	注册资本	占比
王晶	19,000,000.00	76.00%
张巍	5,000,000.00	20.00%
霍骥	1,000,000.00	4.00%
合计	25,000,000.00	100.00%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次财务资助的资金为甲方乐视乐嗨文化传媒(北京)有限公司自筹现金，

不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

经甲方、乙方及乙方股东友好协商，达成以下协议：

1. 甲方同意向乙方提供财务资助：在本协议生效后三年即 36 个月内，甲方向乙方提供的财务资助上限为人民币本金共计 100,000,000 元，其中甲方第一年即本协议生效后 12 个月内，向乙方财务资助人民币预计不超过 40,000,000 元，截止第二年即本协议生效后 24 个月内，向乙方财务资助人民币预计累计不超过 70,000,000 元，截止第三年即本协议生效后 36 个月内，向乙方财务资助人民币预计累计不超过 100,000,000 元；

2. 甲方财务资助以银行汇款方式进行，每次金额不低于人民币 5,000,000 元。

3. 财务资助年利率最高采用本协议生效后中国人民银行最近公布的贷款市场五年期报价利率（LPR）（单利）计算利息，按实际财务资助金额发生时长计算利息，资助期限最长为 5 年，到期后乙方向甲方一次性支付未转股本息。

4. 乙方承诺本协议涉及的甲方所有财务资助仅用于乙方在中国境内部分地区开设、经营被授权的汉堡王特许餐厅使用。若乙方未按照约定用途使用资助资金，甲方有权要求乙方立即返还资助资金，并有权要求乙方支付违约金。

5. 本协议生效 1 年后，甲方有权将已发生的财务资助全部或部分转为乙方的注册资本，具体转股比例为 1 元本息财务资助转为 1 元注册资本。本协议生效 2 年后，甲方有权将已发生的全部或部分 1 元本息财务资助转为 0.9 元注册资本，本协议生效 3 年后，甲方有权将已发生的全部或部分 1 元本息财务资助转为 0.8 元注册资本。上述转股事项需事前履行汉堡王品牌方审批程序。

6. 协议有效期内，乙方如拟进行低于注册资本面值的股权融资，应提前 15 日书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

7. 协议有效期内，乙方如拟进行债权融资，应提前 15 日书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

8. 协议有效期内，乙方股东王晶同意将其持有的全部乙方股权质押给甲方，并在本协议生效后 45 日内，配合甲方完成质权登记手续。

在乙方完成对甲方财务资助的全部还本付息或甲方财务资助本息全部转

股后 45 日内，甲方应配合乙方股东王晶办理完毕质权解除手续。

9. 协议有效期内，乙方股东如拟转让其持有的乙方股权，应提前 15 日书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

10. 乙方应建立有效的沟通机制，甲方可定期要求乙方提供公司报告经营状况和发展计划以及资助资金的使用情况和项目进展情况，及时反馈公司的问题和风险，接受甲方的监督和检查。如甲方未要求乙方提供上述报告，乙方应至少于每年 4 月 30 日前报送上年度年报、经营状况和资金使用情况。

11. 甲方有权对乙方的财务状况、经营活动、开店进度等事项进行监督，乙方应积极配合，提供真实、完整、准确的资料和信息。

协议自双方签字盖章且经乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟于 2024 年 5 月召开的 2023 年年度股东大会审议通过后生效，有效期为 5 年。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

乐视网通过享有转增注册资本权的财务资助形式投资汉堡王加盟商，将是一次策略性的跨行业尝试，结合汉堡王在快餐行业的国际品牌影响力和成熟的经营模式，乐视网可快速进入快餐市场，有利于乐视网拓宽业务范围，实现多元化经营，既可获得预期稳定的现金流，增强乐视网的抗风险能力，又为企业长远发展注入新的动力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次财务资助存在转增注册资本实施的不确定性风险，即转增注册资本的后续实施进程和完成时间具有一定的不确定性，此外，也可能由于市场竞争因素、不可控因素等原因影响转增注册资本实施或本金利息的回收，为防范风险，乙方股东王晶同意在协议有效期内将其持有的全部乙方股权质押给甲方。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，有利于公司的业务多元化发展，增加公司抗风险能力。

六、备查文件目录

《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月25日