

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司重大事项暨引入战略投资者的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月7日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）发布《关于公司股票交易异常波动核查及筹划重大事项的停牌公告》，为了保护公司以及广大投资者利益，需就停牌前股票异常波动进行核查，同时正在筹划重大事项。2016年12月14日，公司发布《关于公司股票交易异常波动核查结果及继续停牌的公告》，公布了股票交易核查结果，同时拟通过非公开发行股票及其他资本方式引入战略投资者。

经本公司、贾跃亭先生、乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）、乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）、乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）以及天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“嘉睿汇鑫”）等共同协商，目前已确定了本次引入战略投资者嘉睿汇鑫的方案，各方签署相关协议。公司就本次引入战略投资者的具体情况公告如下：

一、引入战略投资者方案

为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级，本公司及其控股股东、实际控制人贾跃亭先生拟引入战略投资者嘉睿汇鑫。本次交易分为贾跃亭先生转让乐视网股份（涉及金额60.41亿元）、乐视致新引入战略投资者（通过老股转让和增资扩股方式，涉及金额79.5亿元）、乐视控股转让乐视影业股权（涉及金额10.5亿元）三个部分。此外，在本次交易推进过程中，乐视致新向其他投资人股权融资18.3亿元。

综上，本公司及乐视相关主体将引入战略投资者及其他投资人合计资金超过168亿元，其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。战略投资者在相关协议签署后5个工作日内向贾跃亭先生支付乐视网股份转让价款60.41亿元。

本次交易贾跃亭先生转让乐视网股份和乐视致新引入战略投资者及其他投资人的具体交易情况请见下文。乐视控股转让乐视影业股权的交易安排请见“乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展公告”。

1、公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生转让乐视网股份

（1）交易各方

股权出让方：贾跃亭

股权受让方：嘉睿汇鑫（嘉睿汇鑫详细信息见“二、战略投资者的基本情况”）

（2）交易方案

贾跃亭先生与嘉睿汇鑫签署《贾跃亭与天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司之股份转让协议》，将其所持有的170,711,107股（占上市公司总股本8.61%）乐视网股份以人民币60.41亿元（每股35.39元）的价格转让给嘉睿汇鑫。

（3）交易完成后乐视网的股权结构

前述交易完成后，嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%股权，成为乐视网第二大股东。乐视网具体的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	贾跃亭	512,133,322	25.84%
2	嘉睿汇鑫	170,711,107	8.61%
3	其他股东（注）	1,298,835,698	65.55%
	合计	1,981,680,127	100.00%

注：贾跃亭先生实际控制的乐视控股持有乐视网11,941,156股，占总股本0.60%

贾跃亭先生直接持有乐视网512,133,322股，通过乐视控股间接持有乐视网11,941,156股，合计持有乐视网524,074,478股，占总股本26.45%，仍为乐视网控股股东、实际控制人。

2、乐视致新引入战略投资者及其他投资人

（1）交易各方

股权出让方：乐视网、鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫乐资产”，为员工持股平台）

股权受让方及增资方：嘉睿汇鑫

（2）交易方案

在本次乐视致新引入战略投资者的谈判过程中，乐视致新完成了一轮股权融

资，引入了宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐然投资”）和华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）两名投资者。本次战略投资者投资乐视致新是在前一轮融资基础上进行的。

①乐视致新前一轮融资方案

乐视致新引入乐然投资和华夏人寿两名投资者，其中乐然投资以人民币 14.3 亿元认购乐视致新新增注册资本 12,633,573 元，华夏人寿以人民币 4 亿元认购乐视致新新增注册资本 3,533,867 元。该轮融资完成后，乐视致新具体的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	持股比例
1	乐视网	155,190,794	55.1873%
2	乐视控股	57,430,383	20.4228%
3	鑫乐资产	50,357,600	17.9076%
4	乐然投资	12,633,573	4.4926%
5	华夏人寿	3,533,867	1.2567%
6	北京贝眉鸿科技有限公司	2,061,224	0.7330%
合计		281,207,441	100.00%

②乐视致新引入战略投资者方案

嘉睿汇鑫投资乐视致新分为受让老股和认购新增注册资本两部分。受让老股部分，嘉睿汇鑫将分别受让乐视网及鑫乐资产所持有的乐视致新人民币 29,235,435 元（占乐视致新总注册资本 10.3964%）和人民币 44,178,251 元（占乐视致新总注册资本 15.7102%）注册资本，受让价格分别为人民币 23.0176 亿元和人民币 26.4824 亿元。后续，鑫乐资产将使用该笔资金通过平价交易或其他合理方式获得乐视控股所持有乐视致新相应比例股权，继续用于员工持股。

认购新增注册资本部分，嘉睿汇鑫以人民币 30 亿元认缴乐视致新新增注册资本人民币 31,245,271 元，占本次增资完成后乐视致新全部注册资本的 10%。

（3）交易完成后乐视致新的股权结构

前述交易完成后，乐视网持有乐视致新 40.3118% 的股权，仍为控股股东，嘉睿汇鑫持有乐视致新 33.4959% 的股权，成为乐视致新第二大股东。乐视致新具体的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	持股比例
1	乐视网	125,955,359	40.3118%
2	嘉睿汇鑫	104,658,957	33.4959%
3	乐视控股	57,430,383	18.3805%

4	乐然投资	12,633,573	4.0434%
5	鑫乐资产	6,179,349	1.9777%
6	华夏人寿	3,533,867	1.1310%
7	北京贝眉鸿科技有限公司	2,061,224	0.6597%
合计		312,452,712	100.00%

二、战略投资者的基本情况

1、公司名称：天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、成立日期：2017 年 1 月 9 日

4、法定代表人：汪孟德

5、类型：有限责任公司

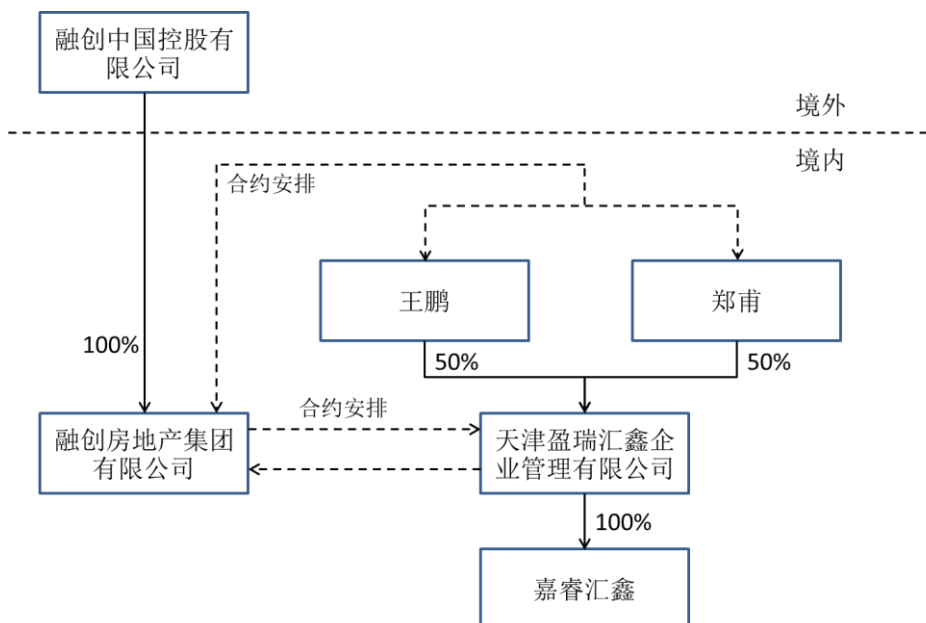
6、统一社会信用代码：91120116MA05MHXT5A

7、住所：天津市滨海新区大港经济开发区万象路 168 号科技孵化器 B 区房屋 510 间

8、经营范围：企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品信息咨询。（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）

9、嘉睿汇鑫股权控制关系

嘉睿汇鑫成立于 2017 年 1 月 9 日，其受融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）的实际控制。



融创中国是一家专业从事住宅及商业地产综合开发的企业，坚持区域聚焦和高端精品发展战略。目前，融创中国已经进入全国 30 多座一线和二线核心城市，

打造了 230 余个高端精品项目；融创中国 2016 年实现销售金额 1,553 亿元，列全国房企第七位。2016 年销售均价达到 20,480 元/平方米，在全国 TOP10 房企排名第一。

截至 2016 年 6 月 30 日，融创中国总资产人民币 1,545.72 亿元，净资产 266.15 亿元。2014 年、2015 年，融创中国净利润分别为人民币 32.22 亿元和 32.98 亿元。

三、乐视致新基本情况

1、公司基本信息

公司名称：乐视致新电子科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116589764942R

注册地址：天津市滨海新区天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区二层 201-427

注册资本：人民币 26,504.0001 万元

法定代表人：贾跃亭

2、主营业务情况

乐视致新是上市公司控股子公司，以乐视超级电视为品牌从事智能互联网电视的研发、生产及销售业务，承载乐视网的大屏生态业务。

自超级电视上市以来，截至 2016 年底，乐视大屏用户数已超过 1,000 万，真正实现了对千万家庭用户的覆盖，并形成了极强的用户黏性。目前，乐视超级电视已进入电视销售品牌第一阵营，为智能电视第一品牌，未来随着超级电视的持续热销，背靠乐视网丰富视频内容，乐视致新将开展基于高性能大屏智能电视和庞大用户群体的广告运营、线上发行、应用分发、大屏游戏、大屏购物等多种业务，通过多元化手段实现盈利。

3、基本财务数据

2015 年 12 月 31 日，乐视致新总资产人民币 48.18 亿元，净资产人民币-2.02 亿元，2015 年度营业收入人民币 86.93 亿元，净利润人民币-7.31 亿元。

四、本次交易对公司的意义

1、解决资金需求，推动战略升级

本次交易中，战略投资者及其他投资人将投资合计超过 168 亿元，并约定

战略投资者在相关协议签署后 5 个工作日内向贾跃亭先生支付乐视网股份转让价款 60.41 亿元，其余款项也将在相关手续完成后立即支付。其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约 71 亿元，其余资金将全部投入乐视生态体系，助力乐视生态各项业务发展，推进乐视生态战略从第一阶段生态布局完成、乐视全球化的开放式闭环共享生态系统形成，顺利过渡到第二阶段，实现各子生态间真正化反、聚焦生态价值创造。

2、优化治理结构

战略投资者通过受让股权及认缴增资的方式成为乐视网、乐视致新以及乐视影业的重要股东，丰富和改善相关公司股权结构。交易完成后，上市公司将通过增加战略投资者的董事提名权，董事会新增投资决策委员会、管理委员会，公司设置总裁等方式进一步完善法人治理结构。此外，战略投资者也将通过委派董事的方式参与乐视致新和乐视影业的公司治理。本次交易有利于增强乐视网及乐视相关主体的独立性，引入先进的管理经验，优化管理架构，提高经营决策的效率和质量，降低在业务快速发展和人员扩张过程中的管理风险。

3、实现战略合作

乐视网及乐视相关主体将与战略投资者充分共享各自资源，通过产品研发、技术对接、业务整合等合作，向市场提供更具竞争力的服务和产品。双方将充分发挥资源、渠道、营销等优势的优势的聚合效应，在包括不限于智能硬件、“互联网+房地产”等领域开展全方位合作，进一步巩固双方在各自行业的领先地位。

在智能硬件方面，双方将寻求合作，对房地产行业的用户数据进行大数据分析，推出更贴近用户需求的智能硬件产品，进一步完善社区服务平台并推进智能化发展，增加获取家庭用户入口的渠道，借助智能化的产品和系统拓宽消费地产和产业地产领域。

在“互联网+房地产”方面，通过乐视生态开放模式，乐视将大屏互联网生态、智慧家居生态、汽车生态及互联网技术平台融入战略投资者的房地产业务，共同研究以用户体验为中心、以用户持续运营为导向的“互联网生态地产”模式，共同探索“终端+互联网应用+智慧家居平台+开放 O2O 服务”的智能互联网社区生态服务产品，挖掘战略投资者的存量用户及客户服务价值，并共同打造面向未来的样板型创新智慧住宅及商业生态系统级产品，共同推动传统房地产及智能家居产业进入互联网生态时代。与此同时，在产业地产领域（包括但不限于影视

产业、汽车产业、体育产业、互联网生态产业等方面) 乐视也将在 IP、用户、技术、产业发展及引进等方面展开与战略投资者的进一步合作, 助力融创中国加速实现“互联网+房地产”战略, 互利共赢。

通过本次引入战略投资者, 乐视网及乐视相关主体获得了充足的资金支持, 资本实力得到大幅提升, 彻底解决了战略实施过程中面临的资金瓶颈问题, 并在业务、公司治理等方面获得战略投资者的全面支持, 助力乐视网及乐视相关主体加速实现战略升级发展。

特此公告。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十三日