

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2015-084

北京华录百纳影视股份有限公司

关于公司参与公开摘牌收购新华广联 49%股权的公告

本公司及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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）拟以自有资金公开摘牌收购新华通讯社下属中国广告联合有限责任公司（以下简称“中广联”）持有的新华广联（北京）传媒投资有限公司（以下简称“新华广联”）49%股权，标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为 1000 万元人民币。

本对外投资事项已经本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

2015 年 12 月 10 日，公司根据董事会决议及相关授权向北京产权交易所提交了产权受让申请。

现将本次拟投资事项的基本情况公告如下：

一、标的公司情况

1、基本情况

公司名称：新华广联（北京）传媒投资有限公司

住所：北京市东城区张旺胡同 17 号 8 幢 1 门

成立日期：2009 年 6 月 26 日

法定代表人：税立

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：投资与资产管理；计算机技术培训；投资顾问；企业管理咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流；承办展览展示；图文设计。

2、股权结构

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
中国广告联合有限责任公司	货币	700 万元	70%
《中国名牌》杂志社有限公司	货币	300 万元	30%
合计	货币	1000 万元	100%

注：中国广告联合有限责任公司和《中国名牌》杂志社有限公司均为新华通讯社下属单位。

3、财务状况

单位：人民币万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 10 月 31 日
总资产	978.81	1009.37
负债	1.72	--
净资产	977.09	1009.37
	2014 年度	2015 年 1-10 月
营业收入	--	--
营业利润	30.23	32.61
净利润	24.18	31.02

二、产权转让方情况

公司名称：中国广告联合有限责任公司

住所：北京市西城区宣武门西大街甲 97 号

成立日期：1982 年 4 月 20 日

法定代表人：税立

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制

品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装潢设计；其他商务服务。

股权结构：中广联公司为新华通讯社下属全资子公司。

三、交易主要内容

1、交易定价：新华广联 49% 股权挂牌底价为 1000 万元人民币。

2、定价原则：根据中联资产评估集团有限公司中联评报字[2015]第 948 号评估报告评估的新华广联公司 2014 年 12 月 31 日（“基准日”）的公司资产、负债和财务状况，新华广联最终净资产评估价值为 2,020.93 万元，转让标的对应评估值为 990.2557 万元。新华广联控股股东中国广告联合有限责任公司通过北京产权交易所公开挂牌转让新华广联 49% 股权，标的资产挂牌底价为 1000 万元。

3、交易方式及交易合同：公司已于 2015 年 12 月 10 日向北京产权交易所提交产权受让申请，将在取得北京产权交易所出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订产权交易合同。

公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展情况，依照证券监督管理部门的有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日