

股票代码：600226            股票简称：升华拜克            编号：2016-065

债券代码：122254            债券简称：12拜克01

## 浙江升华拜克生物股份有限公司

### 关于对北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司
- 投资金额：5,000 万元
- 特别风险提示：八八空间的经营模式及课程设置是否符合未来市场需求以及自身品牌在行业竞争中的影响力和未来行业政策的变化等，均可能影响八八空间未来经营业绩。同时，公司以增资方式参股八八空间且目前尚未就公司向八八空间推荐董事及其他高级管理人员作出约定，公司暂无法在较大程度上参与八八空间的实际经营管理，可能存在因八八空间经营管理不善导致本次投资不达预期目标的风险。此外，八八空间估值较其账面净资产溢价较高，可能存在交易估值溢价水平偏高的风险。

#### 一、对外投资概述

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司在艺术培训领域的布局，推动公司泛娱乐战略发展，经公司总经理办公会议审议、董事长审批，公司拟出资人民币 5,000 万元向北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司（以下简称“八八空间”）增资，增资完成后，八八空间的注册资本为 272.727 万元，公司将持有八八空间 16.67%的股权。公司本次投资资金来源为公司自有资金。

本次交易不涉及关联交易，不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议通过。

## 二、投资标的基本情况

标的名称：北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司

法定代表人：谭梅

注册资本：200 万元

注册地址：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心六层 E29 号

成立时间：2006 年 2 月

经营范围：组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业策划；舞蹈培训；经济贸易咨询；投资咨询。

增资前股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	谭梅	110	55.00
2	朱吉满	45	22.50
3	贺正刚	45	22.50
合计		200	100.00

## 三、本次增资的定价依据和主要内容

根据四川方略资产评估事务所有限公司于 2016 年 5 月 18 日出具的《北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司企业价值预评估结论》，本次评估采用自由现金流贴现模型对八八空间进行估值，八八空间的净资产价值为 30,991.76 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，八八空间资产总额 1,298.28 万元，资产净额 53.45 万元，2015 年度营业收入 1,094.48 万元，净利润 215.04 万元；截至 2016 年 4 月 30 日，八八空间资产总额 1,058.02 万元，资产净额 208.30 万元，2016 年 1-4 月，营业收入 426.62 万元，净利润 4.85 万元，以上财务数据未经审计。

八八空间为优化资产结构及财务结构，由浙江升华拜克生物股份有限公司及西藏仁峰投资合伙企业(有限合伙)共同对八八空间新增投资共计 8,000 万元。公司向八八空间投资 5,000 万元，其中 45.455 万元作为注册资本，其余作为资本公积；西藏仁峰投资合伙企业（有限合伙）向八八空间投资 3,000 万元，其中 27.272 万元作为注册资本，其余作为资本公积。八八空间原股东谭梅、朱吉满、贺正刚放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，八八空间注册资本将变更为 272.727 万元。

增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	谭梅	110	40.33
2	朱吉满	45	16.50
3	贺正刚	45	16.50
4	浙江升华拜克生物股份有限公司	45.455	16.67
5	西藏仁峰投资合伙企业（有限合伙）	27.272	10.00
合计		272.727	100.00

#### 四、交易相关主体的基本情况

西藏仁峰投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业；

执行事务合伙人：邓崇进；

主要经营场所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 7 幢 2 单元 6-1 号；

经营范围：实业投资、创业投资、投资管理；

普通合伙人：邓崇进；有限合伙人：张东宁、陈永德、徐慧、邵小兵、曾翔。

截至 2015 年 12 月 31 日，西藏仁峰投资合伙企业（有限合伙）资产总额 5,997.85 万元、资产净额 5,997.85 万元，2015 年度营业收入 5,800.55 万元、净利润 5,343.24 万元（数据未经审计）。

截至本公告日，除公司拟增资八八空间外，公司与八八空间、西藏仁峰投资合伙企业（有限合伙）及八八空间原股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

#### 五、增资协议的主要内容

1、公司及西藏仁峰投资合伙企业（有限合伙）共同对八八空间新增投资 8,000 万元，其中公司向八八空间投资 5,000 万元，其中 45.455 万元作为注册资本，其余作为资本公积；西藏仁峰投资合伙企业（有限合伙）向八八空间投资 3,000 万元，其中 27.272 万元作为注册资本，其余作为资本公积。

2、八八空间在本次增资前的滚存未分配将由本次增资后的新老股东共享。

3、各方将根据本次增资后的股权比例和本次增资后八八空间生效章程的规定，按照各自的持股比例分享、承担八八空间经营所形成的盈利、亏损。

4、本协议任何一方违反本协议约定，给另一方造成损失的，守约方有权要

求违约方赔偿违约行为给守约方造成的全部损失。

5、本协议各方签署即生效。涉及本协议的任何变更、解除和终止，均需各方以书面形式达成一致。

## 六、对外投资的目的及对上市公司的影响

公司投资八八空间有利于公司艺人培训领域的平台建设，拓展公司在艺术培训领域的布局，充实公司娱乐经济事业部的人才储备，为公司泛娱乐战略相关业务板块输送艺术人才，为公司实现泛娱乐布局及产业链延伸奠定基础。

八八空间创始人谭梅女士在舞蹈艺术领域拥有三十年的表演和教学经验，八八空间管理团队拥有深厚的行业背景、先进的教学理念、标准化的培训体系和丰富的管理经验，在艺术培训领域已形成良好的品牌知名度。

本次对外投资若能得到较好的实施，将有利于公司增加新的利润增长点，增加公司的整体战略规划和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 七、对外投资的风险分析

八八空间所属艺术培训行业具有良好的发展前景，但行业竞争较为激烈。本次投资风险主要存在于八八空间的经营模式及课程设置能否符合未来市场需求以及自身品牌在行业竞争中的影响力和未来行业政策的变化等，上述风险可能影响八八空间未来经营业绩。同时，公司以增资方式参股八八空间且目前尚未就公司向八八空间推荐董事及其他高级管理人员作出约定，公司暂无法在较大程度上参与八八空间的实际经营管理，可能存在因八八空间经营管理不善导致本次投资不达预期目标的风险。此外，八八空间估值较其账面净资产溢价较高，可能存在交易估值溢价水平偏高的风险。

公司将持续关注艺术培训行业的政策变化和八八空间的经营情况，增强八八空间艺术培训业务与公司泛娱乐相关业务的联动性，以业务需求为核心研发新课程，让教育培训的内容适应市场需求，同时为教育后市场验证提供渠道和平台，进而提高品牌的市场认可度及影响力。

## 八、备查文件

- 1、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司增资协议书；
- 2、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司企业价值预评估结论。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年6月2日