

## 美盛文化创意股份有限公司

### 关于控股股东购买公司参股公司部分股权的公告

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

#### 一、交易概述

##### 1. 交易基本情况

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）近期与公司参股公司深圳市同道大叔文化传播有限公司（以下简称“同道文化”）签署了《深圳市同道大叔文化传播有限公司股权转让协议》。

美盛控股以人民币21,750万元向蔡跃栋、北京红杉信德股权投资中心（有限合伙）、江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富程股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波明侨投资管理有限公司收购其持有同道文化72.5%的股权。

本次交易前，标的公司股权结构如下：

股东姓名或名称	股本（万元）	持股比例（%）
蔡跃栋	94.1241	72.0847%
北京红杉信德股权投资中心（有限合伙）	7.7238	5.9153%
江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）	3.2644	2.5000%
深圳市创东方富程股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.2644	2.5000%
美盛文化创意股份有限公司	19.5862	15.0000%
宁波明侨投资管理有限公司	2.6115	2.0000%
合计	130.5744	100%

本次交易后，标的公司股权结构如下：

股东姓名或名称	股本（万元）	比例
蔡跃栋	16.3218	12.5%
美盛文化创意股份有限公司	19.5862	15%
美盛控股集团有限公司	94.6664	72.5%
合计	130.5744	100%

## 二、交易标的基本情况

### 1. 标的概况

公司名称：深圳市同道大叔文化传播有限公司

统一社会信用代码：440301112639554

住所：深圳市南山区粤海街道科技园科伟路3号东方科技大厦1201

法定代表人：蔡跃栋

注册资本：人民币130.5744万元

经营范围：从事广告业务；影视策划；文化艺术交流策划、商务信息咨询（以上咨询不含经纪），图文设计，会务策划，市场营销策划；经营电子商务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视投资（具体项目另行申报）。出版物（含音像制品）批发、零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的批发与零售。

成立日期：2015年4月22日

### 2. 标的公司主营业务情况

同道文化是一家国内领先且具有影响力的互联网媒体公司，主营业务包括：媒体运营、IP内容开发与运营等，主要以微博账号、微信公众号粉丝数为底层基础，向内容、广告、电商、IP授权、衍生品等相关泛娱乐产业辐射。目前，其拥有全网第一星座文化类微博账号“同道大叔”以及全网第一女性微信订阅号“同道大叔”，账号内容涉及星座、动漫、趣味、女性、娱乐、创意等各个领域。截

至2016年8月在新浪腾讯微博、微信中拥有的粉丝用户人数合计已超过1600万，各平台粉丝总计超过3000万人，其粉丝和内容阅读数均保持持续高速增长态势。同时在2016年通过12星座咖啡厅、同道文化衍生品等周边结合自身多种内容形态来发展自己的IP品牌战略，不断拓展公司业务领域，提高公司产业链变现能力。

### 3. 标的公司主要财务指标

单位：人民币元

项目	2016. 6. 30（未经审计）
资产总额	49, 558, 774. 93
负债总额	4, 765, 643. 90
净资产	44, 793, 131. 03
营业收入	24, 429, 985. 37
净利润	6, 171, 784. 45

### 三、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价遵循公平原则，在双方友好协商的基础上确定收购金额。不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

### 四、涉及交易的其他安排

本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。本次交易没有产生同业竞争情形。

### 五、交易对上市公司的影响

目前国内文化产业、互联网产业等行业发展迅猛，其中媒体运营与传播领域发展尤为突出。同道文化是国内首屈一指的将媒体运营、IP 内容开发与运营完美结合的公司，是公司产业资源重点培养的自有 IP 之一。本次交易有利于公司加强对同道文化的经营管理，有利于进一步加强同道文化内容端和变现端的能力，有利于公司进一步完善 IP 文化生态圈建设，提高公司的 IP 运营与变现能力。

本次交易符合公司实际情况，有利于公司持续发展。本次交易不会对公司财

务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

1. 股权转让合同书。
2. 中国证监会和深交所要求的其它文件。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016年12月8日