

北京沃捷文化传媒股份有限公司 出售资产的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

本公司之全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司（以下简称“沃捷投资”）拟将其持有的广州华成广告有限公司（以下简称“广州华成”）10%的股权以 5,867,717.5 元价格出售给谢菊英。拟将其持有的广州正通广告有限公司（以下简称“广州正通”）10%的股权以 2,890,057.5 元价格出售给谢菊英。

本次出售资产事项不构成关联交易。

本次交易之后，本次出售资产的交易事项不构成重大资产重组，说明如下：

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1. 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00%以上；
2. 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00%以上。

据本公司 2016 年度经审计的财务报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产为人民币 1,145,069,176.16 元，净资产为人民币 760,523,697.69 元。根据上述数据，公司本次拟出售资产交易金额合计人民币 8,757,775.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 0.76%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为 1.15%。因此，本次出售资产事项不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议上，审议通过了《关于公司之全资子公司沃捷投资拟出售所持广州华成、广州正通股权的议案》。

表决结果为：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

根据《公司章程》的有关规定本次出售资产权限在公司董事会权利范围内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售资产无需经过政府有关部门批准、无需征得债权人、其他第三方的同意。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名谢菊英,性别女, 国籍中国, 住所为湖南省耒阳市。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况一

交易标的名称：广州华成广告有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：广州

股权类资产信息说明：广州华成广告有限公司是一家具有独立法人资格，在广州市登记注册并有效存续的有限责任公司，成立于 2004 年 03 月 08 日持有编号为 9144010675940799XF 的《企业法人营业执照》，注册资本：111.11 万元，注册地址：广州市天河区天河路 242 号 1002 房 A 号。经营范围：广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。截至 2016 年 12 月 31 日，标的公司主要财务数据如下(未经审计)：总资产 8,990,918.40 元，总负债 3,752,905.99 元，净资产 5,238,012.41 元，营业收入 12,525,554.70 元，净利润 73,194.92 元。

本次股权交易完成后，标的公司股权比例为：谢菊英 55%，李小龙 45%。

交易标的基本情况二

交易标的名称：广州正通广告有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：广州

股权类资产信息说明：广州正通广告有限公司是一家具有独立法人资格，在广州市登记注册并有效存续的有限责任公司，成立于 2010 年 04 月 21 日持有编号为 91440106554409799Y 的《企业法人营业执照》，注册资本：11.11 万元，注册地址：广州市天河区天河路 242 号 1002 房 B 号。经营范围：广告业。截至 2016 年 12 月 31 日，标的公司主要财务数据如下（未经审计）：总资产 2,991,221.46 元，总负债 1,024,819.24 元，净资产 1,966,402.22 元，营业收入 10,662,601.58 元，净利润-11,471.14 元。

本次股权交易完成后，标的公司股权比例为：谢菊英 10%，王娜 72%，陈秋凤 18%。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

沃捷投资拟将其持有的广州华成 10%的股权以 5,867,717.5 元价格出售给谢菊英；沃捷投资拟将其持有的广州正通 10%的股权以 2,890,057.5 元价格出售给谢菊英。

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据以公司投资金额账面价值为基础，由双方协商确定。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为协议双方约定的办理时间为准，过户时间为工商变更登记完成之日并资金到账为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将进一步整合公司有效资源，优化资产结构，突出公司主营业务，是公司实现长期发展战略的必然选择，对公司本期及未来财务和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京沃捷文化传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日