

证券代码：836359

证券简称：阿忒加

主办券商：华融证券

上海阿忒加文化发展股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年6月8日，本公司与九州梦工厂国际文化传播有限公司（以下简称“九州梦工厂”）签订协议，交易标的为公司享有的《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》项目的所有收益权。

公司同意将享有的《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》项目的所有收益权以 7,892,500 元整转让给九州梦工厂。转让完成后，公司仅享有《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》项目的署名权。

(二) 关联方关系概述

截至本协议签署之日，交易对方九州梦工厂的控股股东、董事长王鹤然为公司董事之一，且九州梦工厂先前为公司股东之一，因此本交易构成关联交易。

2017年6月9日，公司董事会到董事王鹤然先生递交的辞职报告，王鹤然先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效，在股东大会选举的新的董事就任前，王鹤然先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。具体情况详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿忒加文化发展股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2017-021）。

截至2017年5月31日九州梦工厂持有的上海阿忒加文化发展股份有限公司股份已经全部转让给梁绍宁先生，具体议案内容详见公司于2017年5月17日和2017年5月31日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿忒加文化发展股份有限公司权益变动公告》（公告编号：2017-016、2017-019）。

（三）表决和审议情况

2017年6月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议《上海阿忒加文化发展股份有限公司关联交易的议案》，关联董事王鹤然先生回避表决，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易无需经过政府有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
九州梦工厂国际 文化传播有限公 司	北京市朝阳区高碑店惠 河南街南岸 一号信安 门 B 座 5 层	有限责任公司	王鹤然

(二) 关联关系

截至本协议签署之日，交易对方九州梦工厂的控股股东、董事长王鹤然为公司董事之一，且九州梦工厂先前为公司股东之一，因此本交易构成关联交易。

2017年6月9日，公司董事会到董事王鹤然先生递交的辞职报告，王鹤然先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效，在股东大会选举的新的董事就任前，王鹤然先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。具体情况详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿忒加文化发展股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2017-021）。

截至2017年5月31日九州梦工厂持有的上海阿忒加文化发展股份有限公司股份已经全部转让给梁绍宁先生，具体议案内容详见公司于2017年5月17日和2017年5月31日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿忒加文化发展股份有限公司权益变动公告》（公告编号：2017-016、2017-019）。

三、交易协议的主要内容

1、合同标的

公司与九州梦工厂签署《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》版权转让协议，交易标的为公司享有的《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》项目所有收益权，合同总价款共计人民币 7,892,500 元整。

2、主要条款

费用支付

(1) 公司将其所享有的项目收益权转让给九州梦工厂的转让款，共计人民币 7,892,500 元（大写：柒佰捌拾玖万贰仟伍佰元整）（含税），九州梦工厂分两次向公司支付上述转让款：

(2) 本协议生效后 10 个工作日内，九州梦工厂向公司支付第一笔转让款，即人民币 4,000,000 元（大写：肆佰万元整）；

(3) 本协议生效后 30 个工作日内，九州梦工厂向公司支付第二笔转让款，即人民币 3,892,500 元（大写：叁佰捌拾玖万贰仟伍佰元整）。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为以《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》项目未来发展前景为基础、经交易双方友好协商确定价格。

成交价与账面值、评估值差距较大的原因为：交易标的为公司享有的《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》项目所有收益权，根据会计准则的相关规定，不存在账面值。

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，定价依据以《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》项目未来发展前景为基础，经交易经双方友好协商确定价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

根据公司未来发展规划，为优化公司经营架构，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

1. 上述合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响；
2. 合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《上海阿忒加文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）上海阿忒加文化发展股份有限公司与九州梦工厂国际文化传播有限公司签订的《“九州”世界核心规则和设计图典 1.0》版权转让协议。

（三）《上海阿忒加文化发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。

上海阿忒加文化发展股份有限公司

董事会

2017年6月27日