

广东省广告集团股份有限公司

关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次资产转让成功与否存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
- 2、本次资产转让不构成关联交易。

一、交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取公开挂牌的方式将持有的上海雅润文化传播有限公司（以下简称“上海雅润”）100%股权以不低于相应资产评估值的价格公开挂牌转让，交易对方尚未确定。该事项经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的简介

公司名称：上海雅润文化传播有限公司

注册地址：嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 2 号 326 室

法定代表人：夏跃

注册资本：人民币 4,686,903 元

公司类型：有限责任公司

统一信用代码：913101147836276340

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询。

2、股权结构

本次挂牌转让前，公司持有上海雅润 100%股权。

3、财务状况

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中准审字[2017]1752 号），上海雅润最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2017 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	109,084.89	104,093.49
负债总额	82,041.68	49,474.15
净资产	27,043.21	54,619.35
项目	2017 年 1-7 月	2016 年 1-12 月
营业收入	10,127.53	102,004.14
营业利润	-6,259.56	13,830.40
净利润	-7,576.14	10,166.22

4、评估情况

根据北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中科华评报字[2017] 第 128 号），以 2017 年 7 月 31 日为评估基准日，采用收益法进行评估，上海雅润股东全部权益确定的评估值为 27,330.00 万元。

5、转让方式及价格

本次转让的标的股权将通过公开挂牌方式转让，转让价格以资产评估结果为依据且不低于资产评估价格，最终根据挂牌后竞价成交结果确定。

6、公司不存在为上海雅润提供担保、委托其理财等情形。

7、上海雅润将在公司董事会审议批准后，履行相应手续。公司将及时披露资产转让的进展情况。

8、本次资产转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、转让资产的目的和对公司的影响

公司在“大数据”和“全营销”发展战略之下，业务不断创新升级，本次挂牌转让上海雅润，有利于公司进一步优化业务结构、提高运营质量。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十一日