

证券代码：838185

证券简称：西码股份

主办券商：申万宏源

广州西码展览股份有限公司

收购资产的公告

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

收购方：广州西码展览股份有限公司（以下简称“西码股份”、“公司”）

交易对方：广州昊衍会展服务有限公司（以下简称“昊衍会展”）的股东吴衍

交易标的：昊衍会展的股东吴衍持有 30%的股权

交易事项：西码股份购买昊衍会展的股东吴衍持有 30%的股权

交易价格：公司以 1 元的价格购买昊衍会展吴衍持有的 30%股权

协议签署日期：2017 年 9 月 30 日

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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%以上；（二）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%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%以上。”公司 2016 年度经审

计的合并财务会计报表期末资产总额为 95,170,709.38 元，期末净资产额为 60,034,406.51 元。期末资产总额的 50%为 47,585,354.69 元；净资产额的 50%为 30,017,203.26 元，期末资产总额 30%为 28,551,212.81 元。公司本次购买的资产总额为 300,000.00 元，本次的交易对价总额为 1 元，本次购买的资产净额为 300,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购广州昊衍会展服务有限公司吴衍资产的议案》。该议案内容详见 2017 年 10 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意。本次收购不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

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

交易对手方姓名吴衍，性别男，国籍中国，住所为广州市天河区枫叶路 8 号 5 栋 2003 房。

(二) 应说明的情况

交易对方与公司、公司控股股东或实质控制人不存在关联关系。在业务、产权、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对公司利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的的名称：广州昊衍会展服务有限公司 30%的股权

交易标的的类别：股权类资产

交易标的所在地：广州市天河区东圃陂东路 20 号自编 7 号（部位：3336 房）

广州昊衍会展服务有限公司成立于 2016 年 12 月 2 日，现持有注册号为 91440101MA59GGX3XW 的《企业法人营业执照》：注册资本：人民币 100 万元；住所：广州市天河区东圃陂东路 20 号自编 7 号（部位：3336 房）；经营范围：会议及展览服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；舞台安装、搭建服务；舞台机械设计安装服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；灯光设备租赁；企业形象策划服务；市场营销策划服务；音频和视频设备租赁；机械设备租赁；。

截至 2017 年 9 月 30 日，广州昊衍会展服务有限公司的总资产为 100 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 100 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元。

本次股权交易完成前，广州昊衍会展服务有限公司股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 股东出资金额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|--------------|----------------|----------|------|
| 1 | 广州西码展览股份有限公司 | 70 | 70 | 货币 |
| 2 | 昊衍 | 30 | 30 | 货币 |
| 合计 | - | 100 | - | - |

本次股权交易完成后，广州昊衍会展服务有限公司股权结构如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 股东出资金额 | 出资 | 出资方式 |
|----|-------|--------|----|------|
|----|-------|--------|----|------|

| | | (万元) | 比例 (%) | |
|----|--------------|------|--------|----|
| 1 | 广州西码展览股份有限公司 | 100 | 100 | 货币 |
| | | | | |
| 合计 | - | 100 | - | - |

以上内容以最终的工商登记信息为准。

(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

成交金额：1 元

支付方式：货币资金

支付期限：自完成股权转让变更登记完成后 7 个工作日内支付股权转让款。

协议生效条件：协议各方签字盖章之日起生效

(二) 交易定价依据

本次定价以双方最终商定价格为准。

(三) 时间安排

2017 年 11 月 30 日前完成股权登记的工商变更，自完成股权转让变更登记完成后 7 个工作日内支付股权转让款。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将持有广州昊衍会展服务有限公司 100% 的股权，有助于优化公司资源收购布局。同时通过合并财务报表，将有利于提升本公司的业务收入，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《股权转让协议书》；

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017年10月9日