

光合（北京）文化创意股份有限公司 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

根据公司经营发展战略的需要，公司拟将所持北京光合星球工程管理有限公司（以下简称“光合星球”）100%的股权进行转让，其中将所持光合星球的99.00%股权转让给罗弼，由罗弼继续履行相应的出资义务；将持有光合星球的1.00%股权转让给罗超，由罗超继续履行相应的出资义务。

光合星球注册资本1000万元，公司认缴资本1000万元，但未实际出资，本次交易金额拟定为0.00元，本次出售后，公司不再持有光合星球任何股权，并且不再承担和享有与光合星球相关的任何权利和义务。

本次出售事项不构成重大资产重组，测算过程如下：

公司2016年12月31日经审计的资产总额为52,411,521.26元，归属于母公司净资产为20,882,578.02元。截止2018年2月28日光合星球未经审计的资产总额为0.00元、净资产为-760.00

元，占公司最近一期经审计的资产总额、归属于母公司净资产的比重分别为 0.00%、0.00%。

除本次交易外，公司连续 12 个月内出售股权资产丧失控制权的交易如下：

2017 年 7 月 25 日，公司召开第六次临时股东大会审议通过《关于公司转让控股子公司北京亦花园文化发展有限公司 55.00%股权的议案》，该次出售股权资产丧失控制权的资产总额为人民币 0.00 元，净资产额为人民币 0.00 元。

2018 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司拟向宿迁市洋河新城城市建设开发有限公司转让控股子公司宿迁市南大街商业管理有限公司 60%股权的议案》，该次出售股权资产丧失控制权的资产总额为人民币 558,654.31 元，净资产额为人民币 558,654.31 元。

2018 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司拟向刘亚雷先生转让控股子公司北京一和堂文化发展有限公司 95%股权的议案》，该次出售股权资产丧失控制权的资产总额为人民币 1,506.54 元，净资产额为人民币-5,053.46 元。

2018 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司拟向刘亚雷先生转让控股子公司北京拱辰活力文化发展有限公司 70%股权的议案》，该次出售股权资产丧失控制权的资产总额为人民币 49,876.00 元，净资产额为人民币-1,864.00 元。

本次出售事项连同连续 12 个月内出售股权事项合并计算，亦不构成重大资产重组。

股权受让方罗弼辞去公司董事职务未满 12 个月，仍被视为关联方，此次股权转让构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司拟转让全资子公司北京光合星球工程管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，并提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对；该议案未涉及回避事项，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

交易生效无需其他政府部门审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

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

交易对手方罗弼，性别男，住址北京市房山区长阳镇诺亚方舟南区，现担任北京光合星球工程管理有限公司总经理。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方罗超，性别男，住址北京市通州区新仓路 25 号院，现担任北京天禹文化集团有限公司美工部经理。

3. 应说明的情况

交易对手方罗弼因辞去公司董事职务未满 12 个月，仍被视为关联方，构成关联交易。本次股权转让是根据公司经营发展战略的需要，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

交易标的名称：北京光合星球工程管理有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：北京市房山区

股权类资产信息说明：光合星球成立于 2016 年 10 月 19 日；住所为北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 1207；注册资本为 1,000 万元人民币，公司持有 100%的股权；经营范围为建设工程项目管理；工程招标及代理；企业管理咨询、工程造价咨询（中介除外）；施工总承包；劳务分包；专业承包；工程勘察设计；室内装饰工程设计；物业管理；园林绿化设计；园林绿化工程；从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；技术推广、技术服务；销售五金、交电、机械设备、电气设备；租赁机械设备。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

截止 2018 年 2 月 28 日拱辰活力未经审计的资产总额为 0.00 元、负债总额为 760.00 元、净资产为-760.00 元。光合星球自设立至今，

尚未正式开展实际经营业务。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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。

(三) 其他应说明的基本情况

出售全资子公司光合星球 100%股权后，将导致公司合并报表范围变更，光合星球不再纳入公司的合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

根据公司财务资金状况及经营发展战略的需要，公司拟将所持光合星球 100%的股权分别转让给罗弼和罗超，本次交易金额均为 0 元，本次出售后，公司不再持有光合星球任何股权，并且不再承担和享有与光合星球相关的任何权利和义务。具体内容以最终各方签署的股权转让协议为准。

(二) 交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

截止目前，公司未对光合星球履行实际出资义务，且该公司成立至今未开展经营业务。经公司与交易对方商定，此次转让股权交易定价为 0.00 元，转让完成后，所出售股权对应的实缴义务由交易对方承担。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为公司登记变更完成日，过户时间为公司登记变更完成日。

五、本次交易对于公司的影响

本次出售股权有利于公司优化资产结构和资源配置，符合公司整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。本次交易不会对公司本期和未来财务状况及经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《光合（北京）文化创意股份有限公司的第一届董事会第三十一次会议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2018年4月2日