

证券代码：839475

证券简称：江通传媒

主办券商：西部证券

武汉江通动画传媒股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告

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、交易概述

(一) 基本情况

收购方：武汉江通动画传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“江通传媒”）

交易对手方：江通动画股份有限公司（以下简称“江通动画”）

交易标的：央广江通（北京）文化传播有限公司（以下简称“央广文化”）的 49% 股权

交易事项：因公司发展需要，公司拟以不超过 6000 万元的价格收购江通动画持有的央广文化 49% 股权。

因本次交易对手方江通动画系公司股东，持有公司 202,000 股股份，持股比例为 0.16%，公司共同实际控制人为朱佑兰、曹颖母女二人，同时，朱佑兰担任江通动画的董事长兼法定代表人，曹颖担任江通动画的董事；公司董事李珂晖兼任江通动画的董事；公司董事冯卫东为公司股东深圳市天图创业投资有限公司的委派代表，深圳市天图

创业投资有限公司系江通动画的股东，合计持有并控制的江通动画的股权比例超过 5%，故本次交易构成偶发性关联交易。

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。”

根据 2017 年度经利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017 年期末公司合并财务会计报表资产总额为 298,466,363.07 元，期末归属于挂牌公司净资产额为 278,989,656.52 元。本次股权交易占被收购企业的 49%，未取得控制权，本次交易价格为不超过人民币 6,000.00 万元，占总资产的 20.1%，未达到相关资产重组标准，且公司在 12 个月内无同一或相关购买股权资产的情形，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

2018 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议并作出决议，审议了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。因关联董事朱佑兰、曹颖、李珂晖、冯卫东回避本议案的表决，造成参与该议案

表决的无关联关系的董事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本事项尚需公司股东大会审议，议案审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、交易对手方介绍

（一）交易对手方的基本情况

交易对手方：江通动画股份有限公司，住所：武汉东湖开发区关山一路华中曙光软件园二期研发楼，统一社会信用代码：

91420100717947066A，注册资本：10,420.00 万元人民币，法定代表人：朱佑兰，经营范围：数字多媒体技术开发；计算机软件技术咨询、技术开发、技术服务、技术培训；企业孵化服务；园区设计、开发、建设；旅游资源整合运营；旅游地产开发；玩具、服装、工艺礼品（不含文物）的批发零售；房屋租赁（租赁信息服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）应说明的情况

交易对手方与挂牌公司、挂牌公司实际控制人、董事之间存在关联关系。具体为江通动画系公司股东，持有公司 202,000 股股份，持股比例为 0.16%，公司共同实际控制人为朱佑兰、曹颖母女二人，同时，朱佑兰担任江通动画的董事长兼法定代表人，曹颖担任江通动画的董事；公司董事李珂晖兼任江通动画的董事；公司董事冯卫东为公

司股东深圳市天图创业投资有限公司的委派代表，深圳市天图创业投资有限公司系江通动画的股东，合计持有并控制的江通动画的股权比例超过 5%，故本次交易构成关联交易，上述四位董事已回避表决。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：央广文化 49%股权。

交易标的类别：股权

交易标的所在地：北京市海淀区

成立日期：2010 年 5 月 20 日

统一社会信用代码：9111010855686754XF

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-3624 室

法定代表人：张晓歌

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；市场调查；经济贸易咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；长版展览展示活动；筹备、策划、组织民间活动；筹备、策划、组织艺术大赛；筹备、策划、组织大型庆典。（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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	股东类型	出资额（万元）	出资比例
央广传媒发展总公司	法人股东	1020	51%
江通动画股份有限公司	法人股东	980	49%

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的的股权清晰，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议的主要内容

出让方：江通动画股份有限公司

受让方：武汉江通动画传媒股份有限公司

成交价：拟不超过 6000.00 万元（最终成交价格以双方签订协议价格为准，成交价格参考估值报告）

（二）交易定价的依据

央广文化是由央广传媒发展总公司与江通动画股份有限公司共同出资设立的。央广文化以中央人民广播电台旗下拥有 62 年辉煌发展史的著名少儿栏目《小喇叭》为开发主体。通过将“小喇叭”优质的儿童音频节目以及衍生再创作的儿童动画节目为内容载体，针对中文儿童故事阅读市场，通过新媒体为传播手段，志在将“小喇叭”打造为中国第一大民族幼教品牌。目前《小喇叭》节目网络点击、图书

销售，势头良好。《小喇叭》将成为江通传媒战略项目。本次交易符合当地少儿品牌市场价格，且经交易双方协商一致确定。

（三）时间安排

协议约定交易标的的交付时间为双方股东大会审议通过后，过户时间为股权交付后，公司将尽快办理工商登记的变更。

五、本次股权收购对公司的影响

本次股权收购有助于进一步完善公司的经营结构，拓展公司业务，对公司当前及未来的盈利能力将产生积极影响，符合公司发展战略。

六、备查文件目录

（一）《武汉江通动画传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《股权转让协议》

武汉江通动画传媒股份有限公司

董事会

2018年6月14日