

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于控股股东、实际控制人陈俊伟以债转股方式认购 公司部分发行股份的关联交易公告

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。

2016年1月6日，本公司与陈俊伟于上海签订协议，交易标的为陈俊伟先生以240万元人民币现金债权认购张江超艺本次定向发行的股票，认购股份数量为160万股。

(二) 关联方关系概述

陈俊伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
陈俊伟	上海虹口区溧阳路 735 号 3 号楼 3301 室	-	-

(二) 关联关系

陈俊伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

陈俊伟先生以经评估的 240 万元人民币现金债权认购张江超艺本次定向发行的股票，认购股份数量为 160 万股。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

为加快公司发展，充分调动公司主要管理层及核心员工的工作积极性，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，特进行定向股票发行。本次股票发行对象范围为公司现有股东及公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 20 名，发行价格：1.5 元/股。

陈俊伟先生本次以人民币 369.75 万元认购 246.5 万股，其中以债权认购人民币 240 万元认购 160 万股，其余以现金出资认购，此次认购的债权经开元资产评估有限公司出具的开元评报字【2016】001 号评估报告为依据，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

通过本次控股股东、实际控制人陈俊伟以债转股方式认购公司部分发行股份能够解除公司的关联往来，同时对公司未来业务发展也有着积极的影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司欠控股股东、实际控制人陈俊伟的债务关系，对公司的经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 11 日