上海麒润文化传播股份有限公司 收购资产公告

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

上海麒润文化传播股份有限公司（以下简称“麒润文化”、“公司”）拟以受让股权的方式向上海大磐投资管理有限公支付人民币 48.7013 万元购买其持有的上海大磐文化发展有限公司 48.7013% 的股权。股份受让完成后，公司拟与上海大磐投资管理有限公司以增资入股的方式参与上海大磐文化发展有限公司增资，合计增资金额为 2,980.00 万元。其中，公司本次以现金增资 1,451.2987 万元，占上海大磐文化发展有限公司 48.7013% 股权，支付方式为现金。上海大磐投资管理有限公司以现金增资 1,528.7013 万元，占上海大磐文化发展有限公司 51.2987% 股权，支付方式为现金。本次增资后，本公司占上海大磐文化发展有限公司注册资本 48.7013%。本次对外投资不构成重大资产重组。本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议，

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。本项投资已构成偶发性关联交易，关联董事已回避表决。根据《公司章程》及《对投资管理办法》的规定须提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

无其他需要审批的程序。

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

交易对手方上海大磐投资管理有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区崑山路 322 弄 603 室，主要办公地点为中国（上海）自由贸易试验区崑山路 322 弄 603 室，法定代表人为邱林华，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，营业执照号为 913101156762888337，主营业务为投资管理、实业投资、资产管理、创业投资（以上除股权投资和股权投资管理），财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，企业购并策划。【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】。

2.应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。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：上海大磐文化发展有限公司 48.0713%的股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：上海市闵行区虹梅南路 1755 号一幢第三层 E3099 室

(二)交易标的资产在权属方面的情况

此标的产权清晰，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、冻结等司法措施以及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

根据上海大磐投资管理有限公司与麒润文化签署的《股权转让协议》，上海大磐投资管理有限公司将所持有的 48.0713%（出资额为 48.0713 万元）作价 48.0713 万元转让予麒润文化。根据上海大磐投资管理有限公司、麒润文化与上海大磐文化发展有限公司签署的《增资协议》，上海大磐文化发展有限公司将增资至人民币 3,080 万元，其中上海大磐投资管理有限公司认缴出资额 1,582.7013 万元，出资方式为货币；上海麒润文化传播股份有限公司认缴出资额 1,451.2987 万元，出资方式为货币。注册资本增加完成后，上海大磐投资管理有限公司认缴出资额为 1,580 万元，出资比例为 51.2987%；麒润文化认缴出资额为 1,500 万元，出资比例 48.7013%。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为麒润文化受让上海大磐投资管理有限公司持有的上海大磐文化发展有限公司股权的交易中，主要定价依据是根据原有注册资本定价。麒润文化与上海大磐投资管理有限公司共同增资上海大磐文化发展有限公司的交易中，公司与上海大磐投资管理有限公司均系现金对上海大磐文化发展有限公司进行增资，按投资金额比例约定双方股份占比。。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为暂未约定，过户时间为暂未约定。

五、本次交易对于公司的影响

本次对外投资将进一步提升公司的市场竞争力，为未来公司的规划和发展培育新的业绩增长点，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。从公司长期发展的角度看，对公司的财务状况和经营成果会带来积极的推动作用。

六、备查文件目录

《麒润文化董事会第一届第二十二次会议决议》

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2017年10月24日