

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

## 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，拟以现金收购参股公司深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）的 25%股权。

本次收购前，山水原创的股东及持股比例为：自然人贺明泉持有 53%的股权，自然人曲岩持有 25%的股权，公司持有 15%的股权，自然人刘莎持有 7%的股权。本次收购为公司收购曲岩持有的山水原创 25%股权，交易价款为 500 万元人民币。

本次交易完成后，公司持有山水原创 40%的股权。

本次交易为偶发性关联交易，曲岩女士与山水原创股东、董事长贺明泉先生为夫妻关系，贺明泉为公司董事。公司收购曲岩所持有的山水原创 25%股权构成偶发性关联交易。2018 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司收购深圳市山水原创动漫文化有限公司 25%股权的议案》，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事贺明泉回避表决。

公司 2016 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 4,930.58 万元，期末净资产为 4,738.53 万元。本次拟收购的深圳市山水原创动漫文化有限公司未经审计的财务报表期末总资产为 838.11 万元。本次交易股权转让价款为 500 万元，占公司 2016 年度经审计的资产总额的 10.14%，占公司 2016 年度经审计的净资产的 10.55%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次购买资产不满足重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司收购深圳市山水原创动漫文化有限公司 25%股权的议案》，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案涉及关联交易，关联董事贺明泉需回避表决。该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

相关《股权转让协议书》需经双方签字盖章确认方能生效，无需其他审批，转让完成后需要在当地工商管理部门办理变更登记手续。

## 二、交易对手方的情况

### （一）交易对手方基本情况

交易对手方：曲岩，女，国籍中国，住所为深圳市罗湖区爱国路阳光绿地家园 1 栋 21C，最近三年担任过深圳市山水原创动漫文化有限公司监事。

### （二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司董事存在关联关系。交易对手方曲岩与公司董事贺明泉为夫妻关系。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) 交易标的的基本情况

交易标的名称：深圳市山水原创动漫文化有限公司

交易标的类别：股权转让

交易标的所在地：深圳

注册资本：500 万元

设立时间：2014 年 12 月 30 日

主营业务：动画制作业务咨询；动画系列产品的开发；动漫软件开发；动漫周边授权、产品开发及经营。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。影视广告制作；动画原创产品开发、设计、制作；数字演示动画制作；国内外动画产品加工，动画片发行。

本次股权交易完成前，深圳市山水原创动漫文化有限公司股东为贺明泉，持股 53%；曲岩，持股 25%；深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司，持股 15%，刘莎，持股 7%。

深圳市山水原创动漫文化有限公司未经审计的财务数据如下：

资产总额：8,381,052.00 元

负债总额：4,274,166.98 元

净资产：4,106,885.02 元

营业收入：5,526,067.06 元

净利润：255,305.21 元

(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

无。

#### 四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟用自有资金，现金收购自然人曲岩所持有的深圳市山水原创动漫文化有限公司 25%的股权，经双方协商一致，收购价款为 500 万元人民币，双方协作完成股权变更手续及相关事宜。

(二) 交易定价依据

本次交易的定价依据为以深圳市山水原创动漫文化有限公司未经审计的净资产为基础，考虑了公司所处行业、公司成长性等多种因素，与曲岩协商后最终确定。

(三) 时间安排

协议约定的交付时间为《股权转让协议》各方签署后，以具体办理时间为准。

#### 五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购完成之后，公司持有深圳市山水原创动漫文化有限公司 40%的股权，有利公司优化战略布局，增强公司的综合竞争力，提高公司的营业能力。本次收购股权不会对公司正常经营活动造成影响，不会对公司独立性产生影响。

## 六、关于交易的其他内容

无。

## 七、备查文件目录

- 1、《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《股权转让协议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年3月7日