

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 对外投资暨关联交易公告(对参股公司增资情况)

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、对外投资概述

(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“本公司”、“公司”)的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”)，基于实际经营发展需要，拟将注册资本由人民币 5,000,000 元增加到人民币 5,650,000 元，即山水原创新增注册资本人民币 650,000 元。为支持山水原创更好地开展业务，本公司拟以自有资金人民币 6,900,000 元认购山水原创的增资，其中 650,000 元用于缴付山水原创新增注册资本，6,250,000 元计入山水原创的资本公积。

本次增资完成后，公司占山水原创的股权比例为 46.9%。增资后山水原创设立董事会，由 5 名董事组成，公司选派 3 名董事，并约定山水原创董事会审议的重大事项，需经董事会过半数董事通过才能生效。同时，山水原创股东贺明泉先生与公司签订《一致行动人协议》，以保证双方在行使山水原创股东大会的表决权时保持一致意见，并约

定当表决意见不一致时，以公司意见为共同意见。本次增资后，公司获得山水原创的实际控制权。

本次交易为偶发性关联交易，深圳市山水原创动漫文化有限公司为公司的参股公司，公司董事贺明泉先生为山水原创股东之一。2018年3月26日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对参股公司增资的议案》，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。本次拟认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，其总资产占公司2016年度经审计的资产总额的17.00%，占公司2016年度经审计的净资产的17.69%。公司于2018年3月5日召开第一届董事会第十六次会议，同意收购曲岩所持有的山水原创25%股权，交易价格为款为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%。山水原创总资产及收购曲岩交易价格合计占公司2016年度经审计的资产总额的27.14%，根据《非上市公众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。

2018年3月5日，公司召开第一届董事会第十六次会议，同意公司以500万元人民币收购自然人曲岩所持有的山水原创的25%的股权。除此之外，山水原创最近12个月内未发生其他股权交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年3月26日召开第一届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司对参股公司增资的议案》；因董事贺明泉先生为山水原创股东，并在山水原创任职，故回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需经当地工商管理部门办理变更登记，无需履行其他审批程序。

二、交易对手方情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：深圳市山水原创动漫文化有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，经营场所为深圳市南山粤海路深圳动漫园7栋5楼，法定代表人为贺明泉，注册资本为5,000,000元人民币，营业执照号为914403003263258254，主营业务为动画制作业务咨询；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。

（二）应说明的情况

交易对手方与挂牌公司存在关联关系，为挂牌公司的参股公司。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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市山水原创动漫文化有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：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。

本次增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
贺明泉	人民币	2,650,000.00	53.00%
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司	人民币	2,000,000.00	40.00%
刘莎	人民币	350,000.00	7.00%

本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
贺明泉	人民币	2,650,000.00	46.90%
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司	人民币	2,650,000.00	46.90%
刘莎	人民币	350,000.00	6.20%

（三）投资标的资产在权属方面的情况

投资标的产权清晰，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

深圳市山水原创动漫文化有限公司拟将注册资本由人民币 5,000,000 元增加到人民币 5,650,000 元，即新增注册资本人民币 650,000 元。本公司拟以自有资金人民币 6,900,000 元认购山水原创的增资，双方协作完成股权变更手续及相关事宜。

增资后山水原创设立董事会，由 5 名董事组成，公司选派 3 名董事，并约定山水原创董事会审议的重大事项，需经董事会过半数董事通过才能生效。

同时，山水原创股东贺明泉先生与公司签订《一致行动人协议》，以保证双方在行使山水原创股东大会的表决权时保持一致意

见，并约定当表决意见不一致时，以公司意见为共同意见。

（二）交易定价依据

本次公司拟以自有资金人民币 6,900,000 元认购山水原创的增资，其中 650,000 元用于缴付山水原创新增注册资本，6,250,000 元计入山水原创的资本公积。2018 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，同意公司以 500 万元人民币收购自然人曲岩所持有的山水原创的 25%的股权。除此之外，山水原创最近 12 个月内未发生其他股权交易。

本次对外投资的价格高于公司收购曲岩所持有的山水原创的股权价格，主要原因为：1) 公司在收购曲岩原持有山水原创 25%的股权之后，持股比例为 40%，并无山水原创的实际控制权，为进一步获得山水原创的控制权，达到利用山水原创的优秀人才和 IP 资源对公司业务进行拓展的目的，因此对山水原创的增资进行认购。本次认购涉及控制权的变更，故溢价较高；2) 山水原创处于业务快速发展期，流动资金十分紧张。本次增资后，山水原创可以获得充足流动资金开展业务，同时公司可以实施控制并合并报表，不会对公司的经营产生不利影响。

除受让曲岩持有山水原创股权的股权转让协议及本次增资认购协议外，公司未与山水原创或山水原创股东签署其他股权交易协议。

（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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为进一步增强参股公司资金实力、满足其业务发展需求，提高其综合竞争力，实现公司战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，也是公司提升综合竞争力、保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、关于交易实质的其他内容

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十七次会议决议》

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 28 日