

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 出售全资子公司暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据公司未来战略发展需要，优化公司资产，公司拟将全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司（以下简称“大舸传媒”）的 100%股权转让给自然人李舸，转让价款为 50 万元人民币。

大舸传媒成立于 2016 年 3 月。2018 年 5 月 19 日，公司召开 2018 年 5 月 19 日，通过将大舸传媒的注册资本从 500 万元减少到 108 万元。本次减资完成后，公司将持有大舸传媒 100%股权以人民币 50 万元转让给自然人李舸。

李舸先生为公司董事、副总经理，同时在大舸传媒任职。本次交易为偶发性关联交易。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 60,754,241.08 元，期末净资产为 50,035,675.20 元。大舸传媒截止 2018 年 4 月 30 日未经审计的财务会计报表期末资产总额为 4,448,466.56 元，期末净资产为 4,401,042.26 元，占公司 2017 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为 7.32%，占公司 2017

年经审计的合并财务会计报表期末资产净额比例为 8.80%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

2018 年 5 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出售全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司 100%股权的议案》。根据公司章程等相关制度的要求，董事李舸先生为关联方、回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议表决。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易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。

（四） 其他说明

无。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：李舸，男，中国国籍，住所为广东省深圳市宝安区兴华二路 97 号，最近三年任职经历为：2015 年 8 月起，担任公司副总经理。公司第一届董事会董事。2016 年 3 月起，同时担任大舸传媒（深圳）有限公司董事长。

（二） 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：大舸传媒(深圳)有限公司 100%股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 1 号楼 407 室

统一社会信用代码：91440300MA5D8AUY89

经营范围：影视文化产业项目的策划、制作与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划和组织，舞台艺术造型策划，投资兴办实业(具体项目另行申报)；广告设计制作代理及发布，企业形象策划，会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；文体专业培训和文艺演出的策划组织。(以上各项涉及法律、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)。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

公司出售大舸传媒 100%股权之后，将丧失对该公司的控制权，该公司将不纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司 100%股权转让给自然人李舸，转让价款为 50 万元人民币。

（二）交易定价依据

本次交易的定价以大舸传媒 2018 年 4 月未经审计的财务会计报表净资产 4,401,042.26 元为基础。本次大舸传媒将减资 392 万元，预计减资完成后，大舸传媒净资产为 481,042.26 元。本次按预计完成减资后的预估净资产 481,042.26 元确定转让价款为人民币 500,000.00 元，且转让价款经双方友好协商而确定，转让价格公允，不存在利用关联关系损害公司级股东利益的情形。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为《股权转让协议》各方签署后，以具体办理时间为准。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次交易优化了公司资产和资源配置，符合公司经营战略调整，有利于公司长远发展，有利于公司未来财务状况和经营成果。

六、备查文件目录

《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二十次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年5月28日