

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司收购资产的公告

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

转让方（一）：昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）

转让方（二）：上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）

受让方：上海复旦上科多媒体股份有限公司

交易标的：昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权（认缴出资 1000.00 万元，其中实缴出资 430.00 万元，未实缴出资 570.00 万元）和上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权（认缴出资 1000.00 万元，实缴出资 1000.00 万元）

交易事项：

公司拟收购昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权（认缴出资 1000.00 万元，其中实缴出资 430.00 万元，未实缴出资 570.00 万元）。本次交易支付的价款为人民币 688.00 万元，本交易转让的 10.00%股权中：未实缴出资部分 570.00 万元以 0.00 元转让，实缴出资部分 430.00 万元以 688.00 万元转让。

公司拟收购上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权（认缴出资 1000.00 万元，实缴出资 1000.00 万元），本次交易支付的价款为人民币 1600.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

在本次交易前，公司持有昆山东方视讯体育有限公司 70.00%的股份，为其控股股东。本次交易不存在导致目标公司控制权变更的情况，且公司在最近 12 个月未发生对相关或者同一资产进行购买的情形，根据《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，本次交易标的的资产总额与资产净额均以成交金额为准，即 2288.00 万元。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字〔2019〕第 334079 号审计报告，公司 2018 年度资产总额为 333,976,263.46 元，归属于母公司股东所有者权益为 152,581,533.58 元，上述交易未达到构成重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权的议案（一）》和《关于收购昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权的议案（二）》，表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本次交易尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、交易对手方（一）

名称：昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）

住所：昆山开发区前进东路 369 号时代大厦东楼 5 楼 510 房

注册地址：昆山开发区前进东路 369 号时代大厦东楼 5 楼 510 房

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：马丽丽

主营业务：体育文化产业开发、体育赛事活动策划、体育场馆建设运营、体育文化项目管理及咨询服务、体育科技技术咨询及技术服务、企业形象策划、

市场营销策划、会务会展服务。（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）

注册资本：人民币 1,000 万元

2、交易对手方（二）

名称：上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）

住所：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528 弄 1118 号-624

注册地址：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528 弄 1118 号-624

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：李大明

主营业务：投资管理、实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），企业营销策划，市场营销策划。【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】

注册资本：100,000 元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：昆山东方视讯体育有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：昆山开发区前进东路 369 号时代大厦内

（二）交易标的资产权属情况

本次收购前，上海复旦上科多媒体股份有限公司持股 70.00%；昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）持股 20.00%；上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）持股 10.00%；收购完成后，上海复旦上科多媒体股份有限公司持股 90.00%；昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）持股 10.00%。

本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或者查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

根据具有证券、期货业务资格的上海华炬会计师事务所有限公司出具的沪华

炬审字〔2019〕第 1378 号标准无保留意见审计报告，昆山东方视讯体育有限公司 2018 年末总资产账面值为 201,080,468.73 元，所有者权益账面值为 88,832,734.51 元。

四、定价情况

本次交易的定价依据为：

根据上海华炬会计师事务所有限公司出具的沪华炬审字〔2019〕第 1378 号审计报告，标的公司 2018 年末总资产账面值为 201,080,468.73 元，所有者权益账面值为 88,832,734.51 元。本次交易定价是在经审计财务数据的基础上，交易各方综合考虑标的公司未来发展潜力，协商一致确定交易价格。

昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权（认缴出资 1000.00 万元，实缴出资 430.00 万元），转让方未实缴出资部分 570.00 万元，经双方协商一致，交易价格为人民币 0.00 元；转让方已出资部分 430.00 万元，在上海华炬会计师事务所有限公司出具的沪华炬审字〔2019〕第 1378 号审计报告的基础上，双方协商一致确定为人民币 688.00 万元。

上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权（认缴出资 1000.00 万元，实缴出资 1000.00 万元），在上海华炬会计师事务所有限公司出具的沪华炬审字〔2019〕第 1378 号审计报告的基础上，双方协商一致确定为人民币 1600.00 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与昆山阿拉丁文化产业发展中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，受让其持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权，本次股权转让价款为 688.00 万元。具体内容以最终协商签署的协议为准。

公司拟与上海兴拓蕴升投资管理中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，受让其持有的昆山东方视讯体育有限公司 10.00%股权，本次股权转让价款为 1600.00 万元。具体内容以最终协商签署的协议为准。

（二）交易协议的其他情况

协议签署后上述交易对方将协助公司办理工商变更手续，股权转让过程中所产生的相关税费，按照国家相关法律法规执行。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易后，公司对目标公司的持股比例进一步提升，有利于进一步加强对目标公司的战略管控，提高各业务板块协同整合效率，加快新兴业务板块布局和发展，最终提升公司资产规模和经营业绩，符合全体股东利益最大化的原则，对公司实现长期稳定发展具有积极意义。

七、备查文件目录

- 1、《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《沪华炬审字〔2019〕第 1378 号审计报告》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日