

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司 出售资产（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、交易情况

（一）基本情况

交易标的的基本情况

交易标的的名称：北京银河昊星文化股份有限公司（以下简称“昊星文化”）所持有北京银河昊星体育文化有限公司（以下简称“昊星体育”）的 80%的股权

转让方：昊星文化

受让方：银河昊星集团有限公司、蒋俊东

交易事项：昊星文化将其持有的昊星体育 60%股权转让给银河昊星集团有限公司（以下简称“昊星集团”），20%股权转让给蒋俊东。

交易价格：昊星集团以人民币 32 万元的转让价格，受让昊星文化持有的昊星体育 60%股权。蒋俊东以人民币 0 元的转让价格，受让昊星文化持有的昊星体育 20%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”及第三十五条规定“出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第(二)项规定的资产净额标准。”

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准审字信会师报字[2019]ZB10762 号《审计报告》，公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 183,125,295.58 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 97,269,253.77 元。截止 2019 年 6 月 30 日，昊星体育资产总额 594.30 元，净资产-227,454.79 元。

公司过去 12 个月内出售资产情况：

2019 年 6 月和 2019 年 9 月公司分别出售恒雄包装制品(苏州)有限公司 51%股权(丧失控制权)、北京银河昊星黄金文化有限公司 20%股权(未丧失控制权)、北京银河昊星体育文化有限公司股权 80%(丧

失控制权)。12个月内累计出售股权类资产总额合计占公司第一次交易时最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产额的4.41%，资产净额合计占公司第一次交易时最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产净额的1.94%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定标准，公司本次对外转让股权不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司转让控股子公司北京银河昊星体育文化有限公司股权及关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事洪亮、洪伟回避表决。根据《公司章程》第一百零八条（二）的规定，董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的收购和除涉及主营业务收入、其他业务收入的出售资产的权限，该议案无需提交股东大会审议。根据《公司章程》第一百零八条（七）的规定，董事会具有公司与关联方之间的同一会计年度内累计的偶发性关联交易的金额在公司最近一期经审计净资产值百分之四十以下且在公司最近一期经审计总资产值百分之三十以下的的权限，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券

投资基基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对手方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：昊星集团

住所：北京市朝阳区将台西路2号院2号楼六层B-601-3

注册地址：北京市朝阳区将台西路2号院2号楼六层B-601-3

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪亮

实际控制人：洪亮

主营业务：物业管理；住房租赁经营；广播电视节目制作；技术推广服务；销售卫生间用具、五金交电、建筑材料、机械设备、电子产品、汽车；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资与资产管理。

注册资本：10,000 万元

关联关系（如适用）：昊星集团为公司控股股东

（二）自然人

姓名：蒋俊东

住所：北京市朝阳区东三环中路 18 号院

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：昊星体育的 80%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市朝阳区

股权类资产特殊披露

昊星体育，成立于 2018 年 4 月 10 日，注册资本为人民币 1000 万元，住所：北京市朝阳区将台西路 2 号院 2 号楼七层 B-702-4，法定代表人：王红，主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；从事文化经纪业务；承办展览展示活动；销售体育用品；票务代理（不含航空机票销售代理）；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

昊星体育注册资本为人民币 1000 万元，实缴出资人民币 0 万元，股东及出资情况如下：

姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资 额(万 元)	出资比例 (%)	出资方式
-------	---------------	-------------------	-------------	------

北京银河昊星文化股份有限公司	800	32	80	货币
蔡萱	200	0	20	货币

本次交易完成后，昊星体育的股东及出资情况如下：

姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
银河昊星集团有限公司	600	32	60	货币
蒋俊东	200	0	20	货币
蔡萱	200	0	20	货币

（二）交易标的资产权属情况

昊星文化持有昊星体育的 80% 股权，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及其他妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司现持有昊星体育 100% 股权，本次交易完成后，公司将不再持有昊星体育股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，昊星体育将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

公司将持有昊星体育 80%的股权，因经交易各方协商一致，分别以 32 万元的价格转让给昊星集团，以 0 元的价格转让给蒋俊东。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有昊星体育 80%的股权，因经交易各方协商一致，分别以 32 万元的价格转让给昊星集团，以 0 元的价格转让给蒋俊东。昊星集团、蒋俊东受让股权后，对该股权未实缴的股权负实缴出资义务。

（二）交易协议的其他情况

自协议生效后开始办理标的股权的转让手续，具体过户时间以工商变更登记手续完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

从昊星文化长期发展的战略考虑，本次股权转让有利于整合公司资源，降低企业运营成本，提升公司核心竞争力，符合公司的中长期发展规划和公司全体股东利益，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京银河昊星文化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日