

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 出售资产的公告

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、交易情况

（一）基本情况

基于业务规划调整需要，集中资源发展主业，公司将持有的子公司上海诚扬信息科技有限公司 85%股权，以 10,000,000 元价格转让给广东讯源实业集团有限公司，转让完成后，公司不再持有子公司上海诚扬信息科技有限公司的股权。

（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》有关规定，公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1. 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；

2. 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额的比例达到 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 30%以上。

截至 2018 年 12 月 31 日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字（2019）G190049000150 号《审计报告》，公司合并财务报表期末资产总额为 187,857,954.27 元，期末净资产为 127,910,265.25 元。截止 2019 年 6 月 30 日，上海诚扬信息科技有限公司未经审计的资产总额为 30,287,659.28 元，期末净资产为 10,199,329.33 元，分别占公司资产总额的 16.12%，占净资产的 7.97%，故依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易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

2019 年 10 月 8 日公司召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司拟转让上海诚扬信息科技有限公司 85%股权的议案》。本议案不涉及关联董事回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

股权转让完成后，尚需到当地工商行政管理部门办理股权变更登记手续。

(六) 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

(七) 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：广东讯源实业集团有限公司

住所：梅州市丰顺县埔寨农场绿色饲料园 A-02

注册地址：梅州市丰顺县埔寨农场绿色饲料园 A-02

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗雄彬

实际控制人：罗雄彬

主营业务：生产、加工、销售：电子电声产品及其配件、饲料、饲料添加剂、配合饲料；研发、生产和销售；电线、电缆、连接器、计算机设备；收购、销售：农副产品等。

注册资本（元）：50,000,000

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：上海诚扬信息科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的股权为上海玖悦文化传播股份有限公司所有。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。也不存在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

本次交易完成后，上海诚扬信息科技有限公司不再纳入合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据为：上海诚扬信息科技有限公司 2019 年 6 月未经审计的财务会计报告期末资产总额为 30,287,659.28 元，期末净资产为 10,199,329.33 元。在综合考虑标的公司业务及资产等因素的基础上，交易价格经交易双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

在遵循公平公正的前提下，经双方友好协商一致后，公司拟以10,000,000元对价转让子公司上海诚扬信息科技有限公司85%的股权。

（二）交易协议的其他情况

自双方签署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完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让符合公司业务发展战略规划，有助于专注主业，增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极意义。本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2019年10月9日