

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

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、交易概况

（一）基本情况

为优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和竞争实力，广东华漫英雄文化有限公司（以下简称“华漫英雄”）拟以 0.00 元的价格向李能转让广州潮极立势文化科技有限公司（以下简称“潮极立势”）50.00%的股权，拟以 0.00 元的价格向宫兆麟转让潮极立势 50.00%的股权。转让完成后，华漫英雄不再持有潮极立势的股权。

（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》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、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到 30%以上。”

根据本公司 2018 年度经审计的财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并总资产为人民币 27,551,772.40 元，净资产为人民币 26,165,144.11 元。根据上

述数据，华漫英雄本次拟以 0.00 元的价格向李能转让潮极立势” 50.00%的股权，拟以 0.00 元的价格向宫兆麟转让潮极立势 50.00%的股权。因潮极立势于 2019 年 9 月 19 日刚成立，尚未正式开展业务运营，目前潮极立势的总资产为 0.00 元，占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为 0.00%；华漫英雄的净资产为 0.00 元，绝对值占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总额的比例为 0.00%。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 5 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易》议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，但因无关联董事，故无需回避表决。该议案尚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、交易对方的情况

2、自然人

姓名：李能

住所：广西柳州市柳北区

关联关系：李能持有华漫英雄 22.00%的股权和华漫文化 16.50%的股权，同时潮极立势是华漫英雄的全资子公司，华漫英雄和华漫文化是公司的控股子公司。

2、自然人

姓名：宫兆麟

住所：广东省佛山市顺德区

关联关系：宫兆麟持有华漫英雄 20.00%的股权和华漫文化 3.00%的股权，同时潮极立势是华漫英雄的全资子公司，华漫英雄和华漫文化是公司的控股子公司。

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：广州潮极立势文化科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：广州市

股权类资产特殊披露

企业名称：广州潮极立势文化科技有限公司

注册地址：广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路 7 号(2.4 万 KW 发电机组厂房)之二

经营范围：数字动漫制作；机器人系统技术服务；信息电子技术服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；动漫及衍生产品设计服务；艺(美)术创作服务；个人形象设计服务；会议及展览服务；策划创意服务；舞台表演道具服务；包装服务；美术图案设计服务；多媒体设计服务；工艺品批发(象牙及其制品除外)；舞台表演化妆服务；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额(万元)	认缴/实缴	持股比例
广东华漫英雄文化有限公司	10.00	认缴	100.00%

（二）交易标的资产权属情况

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。

四、定价情况

经与对手方协商，因潮极立势于 2019 年 9 月 19 日刚成立，尚未正式开展业务运营，且目前其总资产、净资产及实收资本均为 0.00 元，故本次资产出售交易成交金额为人民币 0.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、华漫英雄以人民币 0.00 元的价格向李能转让其持有的潮极立势 50.00% 的股权；

2、华漫英雄以人民币 0.00 元的价格向宫兆麟转让其持有的潮极立势 50.00% 的股权；

经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后，股权转让协议经各方签署之日生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为以协议签署后实际工商登记日期为准，过户时间为以工商变更登记时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，华漫英雄完全退出广州潮极立势文化科技有限公司，本次交易是为优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和竞争实力，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司利益的情形。

七、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日