

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 出售全资子公司股权的公告

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

根据公司战略发展需要，天津华彩信和电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 10,000 元出售全资子公司天津市禧礼文化传媒有限公司（以下简称“禧礼文化”）100%的股权，其中禧礼文化的 80%股权转让给自然人王书梅，20%股权转让给自然人张国良。

（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》，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：（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。其中，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企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账目价值为准。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 407,734,876.51 元，期末归属于挂牌公司股东资产净额为 172,979,676.39 元；

截至 2018 年 12 月 31 日，禧礼文化经审计的期末资产总额为 1,712,824.73 元，期末资产净额为-968,648.39 元；

截至 2019 年 12 月 31 日，禧礼文化未经审计的期末资产总额为 2,545,747.36 元，期末资产净额为-231,374.03 元；

公司本次拟转让全资子公司的 2019 年期末资产总额、资产净额分别占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额的 0.62%，资产净额的-0.13%。本次转让交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组交易的有关规定，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

公司于 2020 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司天津市禧礼文化传媒有限公司 100%》

议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。不涉及关联交易，参会董事无须董事回避表决。根据公司章程等制度，该事项无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让需要向工商行政管理机关申请股权变更登记。

（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）自然人

姓名：张国良

住所：天津市南开区海洋道华阳里 4 号楼 4 门 202 号

关联关系：无关联关系。

（二）自然人

姓名：王书梅

住所：北京市丰台区和义东里二区 18 号楼 7 门 102 室

关联关系：无关联关系。

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：天津市禧礼文化传媒有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：天津市河西区友谊北路合众大厦 B 座 1104

股权类资产特殊披露

天津市禧礼文化传媒有限公司成立于 2002 年 3 月 5 日，统一社会信用代码为 9112010373546106XP，注册资本为人民币 150.00 万元。经营范围：一般经营项目：从事广告业务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；展览展示、会议服务；计算机图文设计；计算机网络工程设计、施工及维护；企业营销策划；商务信息咨询；广告牌设计及安装；舞台设计；旅客票务代理；文艺演出票务服务；文艺创作与表演（取得经营许可证后方可经营）；旅游信息咨询（旅游业务除外）；企业管理咨询；策划创意服务；食品销售（取得经营许可证后方可经营）；批发业；零售业；旅游资源开发；游览景区管理服务；会议服务；展览展示服务；策划文化艺术交流活动。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，禧礼文化资产总额为 1,712,824.73 元，负债总额为 2,681,472.12 元，资产净额为-968,648.39 元，2018 年营业收入为 932,039.07 元，2018 年净利润为-204,076.65 元，以

上数据为经审计的数据。截至 2019 年 12 月 31 日，禧礼文化资产总额为 2,545,747.36 元，负债总额为 2,777,121.39 元，资产净额为 -231,374.03 元，2019 年营业收入为 1,436,893.56 元，2019 年净利润为 700,368.11 元，以上数据为未经审计的数据。本次转让前，公司持有禧礼文化 100%的股权，本次转让后，王书梅、张国良持有禧礼文化 100%的股权，公司不再持有禧礼文化的股权。

（二）交易标的资产权属情况

上述交易标的均产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及被诉讼、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）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让完成后，公司不再持有禧礼文化的股权，相关标的将不再纳入公司合并报表范围。公司亦不存在为相关标的提供担保、委托相关标的理财等情形。

四、定价情况

遵循平等自愿的原则达成交易定价及交易条件，不存在侵害挂牌公司股东和利益的行为。本次转让价格具体如下：

禧礼文化 100%股权的转让价格最终为 10,000 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 10,000 元转让全资子公司禧礼文化 100%股权，受让方为自然人王书梅、张国良，其中禧礼文化的 80%股权转让给自然人王书梅，20%股权转让给自然人张国良。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次转让符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

(一) 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

(二) 相关标的的股权转让协议。

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日