

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

上海复娱文化传播股份有限公司（以下简称“复娱文化”或“本公司”）拟将持有上海星麦信息技术有限公司（以下简称“上海星麦”）100%的股权份额以人民币0元价格转让给韩学民，韩学民在该笔交易前12个月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

2020年8月27日公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于转让全资子公司上海星麦信息技术有限公司100%股权》的议案。因该项资产出售涉及关联交易，按公司章程将直接提交公司2020年度第二次临时股东大会审议并表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩学民

住所：浙江省嵊州市三江街道卧龙山水绿都兰香苑6幢1单元302室

关联关系：本次交易因交易对方韩学民在该笔交易前12个月内为复娱文化高级管理人员，故该项交易构成关联交易情况。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易的定价以股权的实际出资额和标的公司净资产账面价值为基础，经交易双方协商确定。本次交易定价公允，符合双方利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海星麦注册资本 400 万元，公司实缴出资 400 万元，复娱文化持有上海星麦 100%的股份。截至 2020 年 6 月 30 日，上海星麦未经审计的资产总额为：19531280.07 元，负债总额为：24285979.56 元，净资产为：-4754699.49 元。公司拟以人民币 0 元向韩学民转让公司持有的上海星麦 100%的股权。股权转让后公司不再持有上海星麦的股权，韩学民持有上海星麦 100%的股权。

根据协议约定，截至 2020 年 6 月 30 日止，上海星麦账面应收账款余额人民币 4,537,568.22 元归属于复娱文化。

截至 2020 年 6 月 30 日止，上海星麦账面应付账款余额人民币 920,630.72 元也归属于复娱文化。

根据协议约定，在公司股权转让完成后，上海星麦应当协助复娱文化努力保全各项债权，追讨逾期应收账款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次资产出售，主要出于公司战略发展规划考虑，进一步整合资源，不会对公司日常经营产生重大不利影响。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。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

- （一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《合作协议》

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日