

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、交易概况

#### （一）基本情况

上海星麦信息技术有限公司（以下简称“上海星麦”）为公司 100%控股全资子公司。根据公司战略发展需要，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。股权转让后公司不持有上海星麦股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条第九项规定：具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

- 1、直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人；
- 2、挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- 4、上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- 5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
- 6、中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

本次出售事项因交易对方在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员而构成关联交易。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司在 12 个月不存在连续对同一或相关资产进行出售的情形。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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：（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。”根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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面价值为准。

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 34008.56 万元，期末净资产额为 26131.61 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司持有的上海星麦 100%股权账面价值（未经审计）为 400 万元，占公司 2019 年期末总资产的 1.18%，占公司 2019 年期末净资产的 1.53%。

因本次出售资产事项未达到以上重大资产重组标准，故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

2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司上海星麦信息技术有限公司 100%股权》议案，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不存在回避表决的情形。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让在相关协议签订完成且董事会审议通过、股东大会审议通过

后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记变更手续外，无其他需政府相关部门审批的事项或程序。

（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、交易对方的情况

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月内为复娱文化高级管理人员而构成关联交易。

## 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：上海星麦信息技术有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市闵行区东川路555号戊楼1174室

股权类资产特殊披露

- (1) 上海星麦信息技术有限公司成立于2012年9月3日，注册资本400万元人民币，实缴400万元，住所为上海市闵行区东川路555号戊楼1174室，经营范围：从事信息技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，电子产品、数码产品、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及

技术的进出口业务，电信业务。

(2)截止 2020 年 6 月 30 日，上海星麦未经审计的账面净资产为-4,754,699.49 万元。交易前股东及出资比例为复娱文化持股 100%。交易后股东及出资比例为复娱文化持股 0%，韩学民持股 100%。

#### (二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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) 涉及债权债务转移的

1、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。

2、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。

3、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。

#### (四) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

转让上海星麦 100%的股权，将导致本公司合并报表范围发生变化，交易完成后将不再将上海星麦纳入合并范围。

### 四、定价情况

本次交易的定价依据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。

### 五、交易协议的主要内容

#### (一) 交易协议主要内容

上海星麦注册资本 400 万元，公司实缴出资 400 万元，持有上海星麦 100%的股份。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。

#### (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。

## 七、备查文件目录

《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公告》  
《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