

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

北京摩登天空文化发展有限公司（以下简称“摩登天空”）为公司持股 10.5971%的参股公司。根据公司战略发展需要，拟以人民币 88,995,068 元向摩登天空大股东及实际控制人沈黎晖先生转让公司持有的摩登天空 6.7073%的股权。交易金额分五期进行支付，包含股权转让价款本金 80,000,000 元及股权转让价款利息金额 8,995,068 元。股权转让后公司持有摩登天空 3.8898%的股权。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。

本次股权转让是为了优化公司的资产结构，盘活低效资产，进一步做大做强核心主业。且本次股权转让涉及的资产也不属于公司年报披露的核心业务范围。

本次股权转让事项不构成关联交易。

（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《非上市公众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《非上市公众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 8 月 30 日，公司持有的摩登天空 6.7073% 股权账面价值（未经审计）为 84,512,000 元，占公司 2019 年期末总资产的 24.9%，占公司 2019 年期末净资产的 32.3%。

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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于转让北京摩登天空文化发展有限公司 6.7073% 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。上述议案无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：沈黎晖

住所：北京市大兴区亦庄北环西路天华园一里三区 17 楼 1 单元 702 号

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：北京摩登天空文化发展有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市朝阳区广渠路1号71幢1-21、1-22、1-23室
股权类资产特殊披露

(1)北京摩登天空文化发展有限公司成立于2002年1月22日，注册资本606.6254万元人民币，实缴500万元，住所为北京市朝阳区广渠路1号71幢1-21、1-22、1-23室，经营范围：演出经纪；文艺表演；出版物批发；音像制品制作；组织文化艺术交流活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；电脑动画设计；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；筹备、策划、组织文化节；筹备、策划、组织晚会；票务代理；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售服装、箱包、饰品、日用品；从事文化经纪业务；影视策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；文艺表演；出版物批发；音像制品制作。

(2)截止2020年8月30日，摩登天空未经审计的账面净资产为16171万元。交易前复娱文化持股10.5971%，沈黎晖持股60.0651%。交易后复娱文化持股3.8898%，沈黎晖持股66.7724%。

（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。

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

摩登天空注册资本606.6254万元，公司实缴出资500万元，公司持有摩登

天空 10.5971%的股份。公司拟以人民币 8000 万元向沈黎晖转让公司持有的摩登天空 6.7073%的股权。股权转让后公司持有摩登天空 3.8898%的股权，沈黎晖持有摩登天空 66.7724%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十七次会议决议公告》
《股权转让协议》

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020年9月30日