

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资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

出售方：辽宁北国文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方：沈阳时代印象传媒有限公司（以下简称“时代印象”）

交易标的：辽宁北国融媒互动信息技术有限公司（以下简称“北国融媒”）

10%的股权

交易事项：时代印象购买公司持有的北国融媒 10%的股权

交易价格：人民币 10 万元

（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》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。”

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 199,318,342.45 元，期末净资产额为 122,656,797.53 元。期末资产总额的 50% 为 99,659,171.23

元；净资产额的 50% 为 61,328,398.77 元，期末资产总额 30% 为 59,795,502.74 元。

公司本次对外投资交易金额为 100,000.00 元，公司持有的北国融媒 10% 的股权 2020 年 12 月 31 日经审计的账面价值为 118,501.49，未达到以上标准，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

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于处置辽宁北国融媒互动信息技术有限公司股权的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程第一百零五条规定：股东大会授权董事会的交易审批权限为：公司在一年内购买、出售、置换重大资产低于公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，本次事项无需经过股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，

(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、法人及其他经济组织

名称：沈阳时代印象传媒有限公司

住所：沈阳市和平区三好街 90-2 号 2-22-3 室

注册地址：沈阳市和平区三好街 90-2 号 2-22-3 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王超

实际控制人：初春

主营业务：设计、制作、发布、代理国内各类广告；美术装璜；摄影摄像服务。（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。）

注册资本：10,000,000

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：辽宁北国融媒互动信息技术有限公司 10%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：辽宁

股权类资产特殊披露

北国融媒成立于 2016 年 1 月 6 日，现持有注册号为 91210100MA0P4A0X9R 的《企业法人营业执照》：注册资本：人民币 500 万元；住所：沈阳市沈河区友好街 19 号(A2001)；经营范围数字传媒技术开发，计算机软硬件及外部设备销售及安装调试，网络产品开发，计算机软件开发、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，市场营销策划，商务信息咨询。（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 2021 年 1 月 31 日，辽宁北国融媒互动信息技术有限公司的总资产为 132.17 万元，负债总额为 44.81 万元，净资产为 87.36 万元，2021 年 1 月营业收入为 4.72 万元，净利润为 0.60 万元（经审计数）。

截至 2021 年 1 月 31 日，辽宁北国融媒互动信息技术有限公司经评估净资产为 87.55 万元。

（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。

（三）交易标的审计、评估情况

同致信德（北京）资产评估有限公司于 2021 年 4 月 19 日出具的《同致信德评报字（2021）第 070002 号资产评估报告》，北国融媒股东全部权益价值在 2021 年 01 月 31 日的评估结论为 87.55 万元。

四、定价情况

本次交易的定价依据为以北国融媒截至 2021 年 01 月 31 日的评估净资

产为基础，以双方最终商定价格为准。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司持有的北国融媒 10%的股权转让价款为人民币 10 万元。2021 年 12 月 31 日前，时代印象一次性将股权转让价款人民币 10 万元(大写：人民币壹拾万元整)支付给公司。

（二）交易协议的其他情况

自股权评估基准日（2021 年 01 月 31 日）至北国融媒完成工商变更日为过渡期。过渡期内，如北国融媒净收益超过 12.45 万元，公司对超出部分的收益有 10%分配权；如目标公司净收益未达到 12.45 万元或产生亏损，则损益归时代印象属有。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易有助于优化公司资源配置，符合公司发展战略的需要，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《同致信德评报字（2021）第 070002 号资产评估报告》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日