

证券代码：834146 证券简称：时代电影 主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影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

公司出于经营战略发展需要和优化公司资源配置的目的，拟将持有的参股公司山东水泊梁山影视基地股份有限公司（以下简称“梁山影视基地”）45%的股权以不超过 8000 万元人民币转让，受让方为梁山县水浒寨旅游发展有限公司，非本公司关联方，对价支付方式为货币资金。

（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》第二条之规定：“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。”

第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资

产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；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。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 103010 号审计报告，公司截至 2020 年 12 月 31 日，合并财务报表期末资产总额为 53,753,384.72 元，期末净资产额为 28,754,109.35 元。本次出售的参股公司梁山影视基地 45% 股权账面价值为 6,934,160.02 元，占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 12.90%，占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 24.12%。

综上，本次出售资产事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

2021 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于转让参股公司山东水泊梁山影视基地股份有限公司股份的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案已提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（五）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。

（六）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：梁山县水浒寨旅游发展有限公司

住所：人民中路 1 号

注册地址：人民中路 1 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：济宁孔子文化旅游集团有限公司

主营业务：文艺演出（仅限分支机构经营）；（有效期限以许可证为准）；旅游业务；汽车租赁；摄影；首饰（不含金银首饰）、珠宝玉器、工艺美术品、家用电器零售；旅游纪念品加工、销售；停车服务；水上游乐。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：2000 万元

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：山东水泊梁山影视基地股份有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：山东省梁山县人民北路 99 号

股权类资产特殊披露

山东水泊梁山影视基地股份有限公司相关情况如下：

公司类型：股份有限公司

住所：山东省梁山县人民北路 99 号

法定代表人：刘信义

成立日期：2009 年 8 月 7 日

注册资本：2200 万元人民币

统一社会信用代码：913708006931210669

主要股东：北京信义时代电影股份有限公司持股 45%；梁山水浒文化旅游股份有限公司持股 18.18%；自然人刘信义持股 18.64%；自然人李从文持股 18.18%

经营范围：一般项目：电影摄制服务；文艺创作；影视美术道具置景服务；

租借道具活动；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；服饰制造；日用杂品制造；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；票务代理服务；游览景区管理；物业管理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；食用农产品零售；食用农产品初加工；日用杂品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电影发行；电视剧制作；电视剧发行；演出经纪；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；营业性演出；广播电视节目制作经营；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）

标的公司财务情况：根据山东瑞星联合会计师事务所审计，截至2020年12月31日，梁山影视基地资产总额为33,534,295.93元，负债总额为22,709,659.08元，应收账款为6,245元，净资产为10,824,636.85元，营业收入为204,978.73元，净利润为-2,935,598.94元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。梁山影视基地涉及的诉讼案件（2020）鲁08民终5318号、（2020）鲁08民终2508号、（2019）粤03民终30103号、（2019）粤0304民初16944号不妨碍本次的权属转移。

四、定价情况

本次交易的定价是综合考虑梁山影视基地的景区建设、未来收益以及相关行业发展情况，经双方平等、自愿协商一致达成。交易定价公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司出于经营战略发展需要和优化公司资源配置的目的，拟将持有的参股公司梁山影视基地 45%的股份以不超过 8000 万元人民币转让，受让方为梁山县水浒寨旅游发展有限公司，对价支付方式为货币资金。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易预计对公司未来经营发展及财务状况无重大不利影响，符合公司实际经营及未来发展需要，不存在损害公司和股东的情形。

七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2021年11月26日