

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

上海剧星传媒股份有限公司（以下简称：公司）已与北京方德咨询有限公司（以下简称：方德）原股东签署《股权转让协议》，公司以 1 元价格受让原股东王健持有的方德 25%股权（对应认缴出资额 25 万元，实缴出资额 0 万元）、以 1 元价格受让朱志明持有的方德 16%股权（对应认缴出资额 16 万元，实缴出资额 0 万元）。本次股权转让交易完成后，公司持有方德 51%的股权，王健持有方德 30%的股权，朱志明持有方德 19%股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]200Z0311 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度经审计的期末资产总额为 1,319,279,228.41 元，期末净资产额为 185,993,560.79 元。因原股东尚未实缴出资，本次转让是原股东将持有的股权连同出资义务一起转让给剧星传媒，因此，本次交易转让价格为合计 2 元。

因此，本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议，已由董事长决定通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王健

住所：中国

2. 自然人

姓名：朱志明

住所：中国

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次股权转让交易完成后，方德各股东持股比例情况：

投资人名称	出资额或 投资金额	出资方式	认缴 / 实 缴	出资比例或 持股比例 (%)
上海剧星传媒 股份有限公司	51 万元	现金	认缴	51.00
王健	30 万元	现金	认缴	30.00
朱志明	19 万元	现金	认缴	19.00

（三）被增资公司经营和财务情况

北京方德咨询有限公司设立于 2020 年 10 月 13 日，主要从事酒类咨询业务。截至 2021 年 10 月 31 日，方德资产总额为 133,428.67 元，净资产 88,428.67 元，方德 2021 年 1-10 月，营业收入 0 元，净利润-11,598.00 元。（以上数据未经审计）

四、对外投资协议的主要内容

公司以 1 元价格受让原股东王健持有的方德 25% 股权（对应认缴出资额 25 万元，实缴出资额 0 万元）、以 1 元价格朱志明持有的方德 16% 股权（对应认缴出资额 16 万元，实缴出资额 0 万元）。本次股权转让交易完成后，公司持有方德 51% 的股权，王健持有方德 30% 的股权，朱志明持有方德 19% 股权。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市

场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海剧星传媒股份有限公司关于增持北京方德咨询有限公司股权的董事长决定》

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2022年4月27日