

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

## 深圳市金版文化发展股份有限公司购买资产的公告

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

公司根据战略发展规划和业务拓展的需要，拟购买江西美术出版社有限责任公司（以下简称“江美出版社”）持有的江美图书发行（深圳）有限公司（以下简称“江美图书”）100%的股权，交易价格拟为50万元。

若本次交易完成后，公司将直接持有江美图书100%的股权，江美图书将成为公司的全资子公司。

#### （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。”

及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：

“（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

股权的，其资产总额以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。”

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2022]D-0633号审计报告，截至2021年12月31日，公司经审计的合并报表资产总额为229,490,102.78元，归属于母公司所有者权益为168,923,396.14元。江美图书2021年12月31日经审计的总资产为1,252,074.43元，净资产为-884,716.88元。本次公司收购江美图书100%股权的交易价格拟为人民币50万元。本次交易的资产总额、资产净额占最近一期经审计合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为0.54%、0.30%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准。

### （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

根据公司章程第一百二十五条规定，本次交易未到董事会审议权限，经公司总经理审议通过，无需提交董事会。公司于2022年8月25日召开总经理办公会议，审议通过了《关于收购江美图书发行（深圳）有限公司100%股权的议案》。

### （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：江西美术出版社有限责任公司

住所：江西省南昌市西湖区子安路 66 号

注册地址：江西省南昌市西湖区子安路 66 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）

法定代表人：刘芳

实际控制人：刘芳

主营业务：图书出版

注册资本：136,560,000.00

## 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：江美图书发行（深圳）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：深圳

### 股权类资产特殊披露

1、交易标的股东为：江西美术出版社有限责任公司，持股比例 100%

成立日期：2016 年 8 月 23 日

注册资本：50 万元

经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

许可经营项目：图书、出版物（含音像制品）批发、零售；图书出版发行。

住所：深圳市福田区园岭街道八卦路众鑫科技大厦第 8 层（大厦自编号 905）

法人代表：刘芳

2、无优先受让权股东

3、标的公司最近一期经审计资产总额：1,252,074.43 元

净资产：-884,716.88 元

营业收入：-173,795.76 元

净利润：542.93 元

4、标的公司最近 12 个月内经资产评估账面净资产价值为-89.13 万元，股东全部权益评估价值为 48.35 万元，评估增值 137.48 万元。

5、交易完成后，公司持有标的公司 100%股权。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的股东为江西美术出版社有限责任公司，持股 100%。于 2022 年 6 月 29 日在深圳市联交所进行股权转让挂牌。上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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

交易标的经亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司出具的鹏盛评报字【2021】第 071 号评估报告，以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法，评估结论为江美图书审计后账面净资产价值为-89.13 万元，股东全部权益评估价值为 48.35 万元，评估增值 137.48 万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所对江美图书截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，江美图书 2021 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,252,074.43 元，净资产为-884,716.88 元。

## 四、定价情况

本次交易价格以深圳联合产权交易所发布的《江美图书发行（深圳）有限公司 100%股权转让公告》的挂牌价格 50 万元为基准，经竞拍成果后确定交易定价为 50 万元。

## 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司以人民币 50 万元购买江美出版社持有的江美图书 100%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**

本次股权购买符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

**七、备查文件目录**

《深圳市金版文化发展股份有限公司总经理办公会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022年8月26日