

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 出售股权资产（暨关联交易）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、交易情况

（一）基本情况

中山报业传媒股份有限公司拟将其持有的广东中山网传媒信息科技有限公司(以下简称“中山网”)100%的股权以人民币 11,254,400.00 元的价格出售转让给中山日报社。

中山网经实施评估程序后，基于 2022 年 4 月 30 日评估基准日，中山网总资产账面价值为 1,663.63 万元，评估价值 1,726.29 万元；总负债账面价值为 601.79 万元，评估价值 600.85 万元；净资产总额账面价值为 1,061.84 万元，评估价值 1,125.44 万元。

本次转让完成后，公司不再持有中山网的股权，中山日报社将持有中山网 100%的股权。

（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《非上市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。

挂牌公司 2021 年度经审计的总资产为人民币 124,371,234.29 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 64,562,552.57 元。截止 2022 年 8 月 31 日本次出售标的中山网未经审计总资产账面价值为 16,197,209.70 元、净资产总额账面价值为 11,126,933.75 元。预计本次出售标的 100%股权的交易价格 11,254,400.00 元，占本公司 2021 年度经审计资产总额的比例不超过 50%、净资产的比例不超过 50%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

收购方中山日报社为直接持有公司股份比例 95%的实际控制人、大股东。

（四）审议和表决情况

本议案经 2022 年 9 月 9 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。本次交易价格为 11,254,400.00 元，根据公司章程规定，超过 50 万元金额的关联交易，须经股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售股权资产还须经中山市国资委批准同意生效。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：中山日报社

住所：中山市中山五路一号

注册地址：中山市中山五路一号

企业类型：事业单位

法定代表人：伍学标

实际控制人：中共中山市委宣传部

主营业务：传播广东中山市新闻和其他信息，促进地方社会主义文化发展。主报出版、相关出版物出版、发行、广告，新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。

注册资本：143,060,000.00 元

关联关系：中山日报社为持有中山报业传媒股份有限公司股份比例 95%的大股东、实际控制人。

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

1、交易标的名称：广东中山网传媒信息科技有限公司

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：中山市

股权类资产特殊披露

1、出售标的中山网仅有一个股东，即中山报业传媒股份有限公司；中山网经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；数

字文化创意软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；软件销售；信息安全设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理；会议及展览服务；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修；互联网直播技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本为 1000.00 万元；设立时间为 2012 年 12 月 28 日；住所为中山市东区中山五路 1 号 8 楼 802。

2、无优先受让权其他股东；

3、截止 2022 年 8 月 31 日本次出售标的中山网未经审计总资产账面价值为 16,197,209.70 元、负债总额 5,070,275.95 元、应收账款总额 2,544,197.57 元、其他应收款 175,367.00 元、净资产总额账面价值为 11,126,933.75 元；营业收入 21,024,048.41 元，净利润 110,318.72 元。

4、标的公司于2022年4月30日为评估基准日进行过资产评估。由亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司出具的《中山日报社拟收购股权事宜所涉及的广东中山网传媒信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告（鹏盛评报字【2022】第27号）》评估结论如下：公司总资产账面价值为1,663.63万元，评估价值1,726.29万元，评估价值较账面价值评估增值62.66万元，增值率为3.77%；总负债账面价值为601.79万元，评估价值600.85万元，评估价值较账面价值评估减值0.94万元，减值率为0.16%；净资产（股东全部权益）总额账面价值为1,061.84万元，评估价值1,125.44万元，评估价值较账面价值评估增值63.60万元，增值率为5.99%。

（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，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

1、出售标的经亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司评估，评估基准日为2022年4月30日。采取的评估方法包括：资产基础法、收益法、采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论。

2、经实施评估程序后，于评估基准日，中山网股东全部权益在持续经营等假设前提下的评估结论如下：总资产账面价值为1,663.63

万元,评估价值 1,726.29 万元,评估价值较账面价值评估增值 62.66 万元,增值率为 3.77%;总负债账面价值为 601.79 万元,评估价值 600.85 万元,评估价值较账面价值评估减值 0.94 万元,减值率为 0.16%;净资产(股权全部权益)总额账面价值为 1,061.84 万元,评估价值为 1,125.44 万元,评估价值较账面价值评估增值 63.60 万元,增值率为 5.99%。

(四) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的公司未为中山网提供担保、委托中山网理财,中山网不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

1、本次交易的定价依据为经亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司出具的《中山日报社拟收购股权事宜所涉及的广东中山网传媒信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鹏盛评报字【2022】第 027 号)。截至 2022 年 4 月 30 日止,交易标的总资产账面价值为 1,663.63 万元,评估价值 1,726.29 万元;总负债账面价值为 601.79 万元,评估价值 600.85 万元;净资产(股权全部权益)总额账面价值为 1,061.84 万元,评估价值为 1,125.44 万元。

2、依据《企业国有资产交易监督管理办法》,经出售方和收购方协商,本次出售股权定价以评估价值 1,125.44 万元为准;本次出售交易须经中山市国资委审批同意后成交。定价不会导致国有资产流失,

具备公允性。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次出售股权协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

本次出售协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

六、交易目的及对公司的影响

因公司实际控制人中山日报社出于战略发展需要提出收购公司所持有股权资产，交易标的出售时将同时签署避免产生同业竞争处理办法的有关协议，不会对公司主营业务产生影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签署的公司《第二届董事会第九次会议决议》

（二）交易标的《资产评估报告》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2022年9月9日