

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

公司目前持有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%的股份，现出于经营战略发展需要和优化公司资源配置的目的，公司拟对持有的梁山影视基地的股份转让方案进行调整，本次受让方为梁山忠义投资控股集团有限公司指定的其下属公司，非公司关联方。公司本次转让梁山影视基地股权比例最多为 45%，预计交易金额不超过 3500 万元，具体转让比例、交易金额、交易方式等以双方签署的股权转让协议为准。

（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（2022）第 103057 号审计报告，公司截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表期末资产总额为 47,180,752.37 元，期末净资产额为 16,519,606.83 元。本次出售的参股公司梁山影视基地 45% 股权（以出售最多股权比例计算）账面价值为 3,677,186.94 元，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 7.79%，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 22.26%。

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

2022 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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 2022 年第一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

本次交易对方为梁山忠义投资控股集团有限公司指定的其下属公司，尚未确定具体的交易对方信息，待公司股东大会通过，公司与交易对方签署相关协议后，公司将及时另行公告。

三、交易标的情况

（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：山东省济宁市梁山县
- 4、交易标的其他情况

山东水泊梁山影视基地股份有限公司情况如下：

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

注册资本：2200 万元人民币

统一社会信用代码：913708006931210669

股本结构为：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%

主营业务为：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；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理等

（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

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

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(2022)第 103057 号审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,公司本次拟出售资产的账面价值为 3,677,186.94 元(以出售最多股权比例计算)。

(二) 定价依据

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。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

本次投资协议尚未签署,待签署后将补充披露相关内容。

(二) 交易协议的其他情况

不适用。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次交易是基于公司战略长远布局、经营发展的需要相应调整,符合公司未来发展战略规划。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易尚需向当地市场监督管理部门申请办理相关手续，最终完成的时间存在不确定性，公司后续将根据进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来业绩和收益增长产生不良影响，本次交易不存在影响公司正常经营的情形。

七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2022年11月25日