

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 购买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、交易概况

（一）基本情况

因经营所需，公司拟以人民币 169 万元收购控股股东中山影声投资有限公司持有的中山市声屏教育培训中心有限公司 100% 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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定：“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。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字【2022】22001680011 号《审计报告》，公司 2021 年度经审计的资产总额为 178,273,553.20 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 110,728,071.07 元。

根据中山市成诺会计师事务所有限公司 2022 年 12 月出具的中成会字（2022）第 212001 号的《审计报告》，中山市声屏教育培训中心有限公司截至 2022 年 10 月 31 日总资产为 3,037,738.58 元、净资产为 1,691,835.20 元，占公司 2021 年度经审计的资产总额比例为 1.71%，占公司 2021 年度经审计的净资产比列为 1.53%，均未达到以上标准，故本次交易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。

（四）审议和表决情况

2023年2月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事陈晔、梁宇川、刘时宇回避表决。

本议案无需提交股东大会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需在工商管理部门办理变更登记。

（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：中山影声投资有限公司

住所：中山市东区长桂路1号（四层）

注册地址：中山市东区长桂路1号（第四层）

注册资本：37,050,800 元

主营业务：投资办实业、投资信息咨询。（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。）

法定代表人：李卓文

控股股东：中山广播电视台

实际控制人：中山广播电视台

关联关系：为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

- 1、交易标的名称：中山市声屏教育培训中心有限公司
- 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：中山市石岐区宏基路39号2层1卡（E203）
- 4、交易标的的其他情况

公司成立于2016年03月30日，主要股东为中山影声投资有限公司，持股比例100%，主营业务为非学科类教育培训，公司注册资本为人民币100万元。

（二）交易标的资产权属情况

本次收购前，中山市声屏教育培训中心有限公司的股权结构为中山影声投资有限公司持有 100% 股权。

该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项和查封等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次购买资产完成后，声屏教育将成为公司的全资子公司，并纳入挂牌公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

2022 年 12 月 6 日，中山市成诺会计师事务所有限公司出具了中成会字（2022）第 212001 号的标准无保留意见的《审计报告》，截至 2022 年 10 月 31 日，中山市声屏教育培训中心有限公司资产总额为 3,037,738.58 元，负债总额为 1,345,903.38 元，净资产为 1,691,835.20 元，2022 年 1 月-10 月营业收入为 3,040,911.03 元，净利润为 563,701.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，中山市声屏教育培训中心有限公司未经审计数据如下：资产总额为 2,538,790.72 元，负债总额为 875,412.65 元，净资产为 1,663,378.07 元，2022 年度营业收入为

3,727,999.14 元，净利润为 627,217.99 元。

（二）定价依据

以 2022 年 10 月 31 日《审计报告》为基础，交易双方经友好协商后约定的交易价格为标的公司 2022 年 10 月 31 日经审计的净资产值 169 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价是综合声屏教育的经营情况、评估结果以及相关行业的发展状况，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。交易定价公允，不存在损害挂牌公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以人民币 169 万元的价格收购中山影声投资有限公司旗下全资子公司中山市声屏教育培训中心有限公司 100%的股权，收购完成后，公司将持有中山市声屏教育培训中心有限公司 100%的股权。

（二）交易协议的其他情况

公司董事会授权公司经理层根据本次股权转让协议中规定的进度安排具体实施有关事项。

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

本次收购资产是基于未来发展战略需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次交易存在的风险

本次收购是以公司战略发展做出的决策，收购完成后可能存在一定的管理经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极利用多年积累形成的经营经验防范上述风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次资产收购符合公司战略发展规划和业务发展的需要，将为公司培育、创造新的利润增长点，有利于提高公司综合竞争力，对公司未来行业地位、竞争格局和发展前景将产生积极影响。

本次股权转让完成后，公司将在保证现金流管理和财务风险可控的基础上开展业务，不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

- (一)《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)《股权转让协议》
- (三)中山市成诺会计师事务所有限公司出具的中成会字（2022）第212001号《审计报告》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2023年3月2日