

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化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

根据公司战略发展规划及股权优化计划，公司拟向北京天星映画文化传播有限公司收购控股子公司深圳市鼎瀚映画文化传播有限公司 49%的股权。

深圳鼎瀚映画文化传播有限公司前身系深圳前海鼎瀚映画文化传播有限公司（以下简称“鼎瀚映画公司”），鼎瀚映画公司系深圳市鼎瀚文化股份有限公司、北京天星映画文化传播有限公司共同出资组建，注册资本 1000 万元，实缴 1000 万元。其中，深圳市鼎瀚文化股份有限公司占注册资本总额比例 51%，实缴资本 510 万元；北京天星映画文化传播有限公司占注册资本总额比例 49%，实缴资本 490 万元。

参考鼎瀚映画 2022 年 12 月 31 日账面净资产，结合双方后续合作资源及方案等综合评估，交易双方协商确定鼎瀚映画 49%股权的最终作价为 84.28 万元。具体以双方签署的股权转让合同为准。

收购完成后，鼎瀚映画公司为公司全资子公司。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照相关规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《办法》）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。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大华审字[2023]003617 号审计报告，公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 10,045,408.11 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 3,316,300.11 元。

本次拟收购北京天星映画文化传播有限公司持有深圳鼎瀚映画文化传播有限公司 49%的股权（其中实缴出资 4,900,000 元人民币），收购价格 842,800.00 元，占公司最近一个会计年度经审计期末资产总额和资产净额的比例分别为 8.39 %和 25.41%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 14 日深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第五次会议审

议通过了《关于收购子公司鼎瀚映画股权的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（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：北京天星映画文化传播有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 3 座(后楼)301 室

注册地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 3 座(后楼)301 室

注册资本：200 万

主营业务：组织文化艺术交流；经济信息咨询；摄影服务；影视策划；代售门票；礼仪服务；企业形象策划；代理、制作、发布广告；文艺创作；舞台灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；租赁机械设备；舞台美工设计；出租商业用房；出租办公用房；广播电视节目制作；电影发行；电影放映；文艺表演。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李建辉

控股股东：朱鹏飞

实际控制人：朱鹏飞

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：深圳鼎瀚映画文化传播有限公司

- 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：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102-1
- 4、交易标的其他情况

本次交易前，各股东的投资规模及持股比例如下：

股东名称	认缴出资 额（万元）	实缴出资 额（万元）	出 资 比例	出资方式
深圳市鼎瀚文化股份有限公司	510	510	51%	货币出资
北京天星映画文化传播有限公司	490	490	49%	货币出资
合计	1000	1000	100%	

本次交易后，各股东的投资规模及持股比例如下：

股东名称	认缴出资 额（万元）	实缴出资 额（万元）	出 资 比例	出资方式
深圳市鼎瀚文化股份有限公司	1000	1000	100%	货币出资
合计	1000	1000	100%	

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳鼎瀚映画文化传播有限公司经审计事务所审定资产总额 2,348,343.86 元，净资产 1,302,717.64 元。

标的公司未经评估。

（二）定价依据

参考鼎瀚映画 2022 年 12 月 31 日账面净资产，结合双方后续合作资源及方案等综合评估，交易双方协商确定鼎瀚映画 49%股权的最终作价为 84.28 万元。具体以双方签署的股权转让合同为准。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、资产转让价款：

参考鼎瀚映画 2022 年 12 月 31 日账面净资产，结合双方后续合作资源及方案等综合评估，交易双方协商确定鼎瀚映画 49%股权的最终作价为¥842,800.00 元（大写：人民币捌拾肆万贰仟捌佰元整）。

2、转让价款的支付：

（1）受让方应于本协议书生效之日起 15 个工作日内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐的方式一次性支付给转让方。

（2）乙方关于上述款项的支付，均以甲方全面履行本协议之义务以及甲方在本协议中所做的承诺和保证为前提。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次拟收购资产为满足公司战略发展的需要，有助于提升公司综合竞争优势，对公司发展具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购符合整体战略布局，有利于公司整合资源及经营运作，有利于进一步提升公司核心竞争力和持续盈利能力。

七、备查文件目录

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2023年4月18日