

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司

出售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

本次交易出让方：浙江美麟文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）

本次交易受让方：宁波高新区盛麟投资管理有限公司

交易标的：公司全资子公司上海精信达观公关顾问有限公司 100%股权

交易事项：公司拟将所持有的全资子公司上海精信达观公关顾问有限公司 100%股权转让给宁波高新区盛麟投资管理有限公司。

交易价格：人民币 500000 元

本次转让完成后，宁波高新区盛麟投资管理有限公司将持有上海精信达观公关顾问有限公司 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《非上市公众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 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。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 6487104 元，期末净资产额为 477457.24 元。期末资产总额的 50%为 3243552 元；净资产额的 50%为 238728.62 元，期末资产总额 30%为 1946131.2 元。公司本次出售的上海精信达观公关顾问有限公司注册资本 500 万元，实缴注册资本为 500 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，上海精信达观公关顾问有限公司的资产总额为 546791.78 元，净资产为 464491.78 元（经审计）；

综上所述，本次交易出售全资子公司未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，该议案涉及关联交易，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易无需政府相关部门特殊审批，公司股东大会决议通过后由经办人报当地工商税务管理部门办理变更登记备案手续即可。

（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

1、法人及其他经济组织

名称：宁波高新区盛麟投资管理有限公司

住所：宁波高新区院士路 66 号创业大厦 3-32 室

注册地址：宁波高新区院士路 66 号创业大厦 3-32 室

注册资本：700 万元

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务管理咨询；法律咨询（不含 诉讼代理）；经济信息咨询；科技交流；商务信息咨询；企业形象策划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

法定代表人：李玉根

控股股东：李玉根

实际控制人：李玉根

关联关系：宁波高新区盛麟投资管理有限公司为主体公司浙江美麟文化发展股份有限公司的股东。

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：上海精信达观公关顾问有限公司
- 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：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J1355 室
- 4、交易标的其他情况

上海精信达观公告顾问有限公司于 2014 年 3 月设立，公司注册资本 500 万元，实缴注册资本为 500 万元。法定代表人：李永平，经营范围为：公关活动组织策划；市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务咨询，展览展示服务，会务服务，婚庆礼仪服务，投资管理，物业管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，动漫设计，产品设计，建筑装饰工程，室内外装潢工程，货物运输代理。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售完成后，上海精信达观公告顾问有限公司不再纳入公司合并报表。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

上海精信达观公告顾问有限公司经审计的资产总额为 546,791.78 元，负债为 82,300.00 元，净资产为 464,491.78 元，营业收入 0 元，净利润 -6,029.52 元。由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具审计报告众会字（2023）第 04524 号。符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

（二）定价依据

本次股权转让按照公司净资产定价，交易总价为上海精信达观公关顾问有限公司人民币50万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，上海精信达观公关顾问有限公司注册资本 500 万元，实缴注册资本为 500 万元，2022 年末净资产为 464491.78 元（经审计）；

本次交易按照公司净资产定价进行转让，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司为回笼资金，减少更多的亏损，优化资源配置，实现主业经营更好发展的需要，计划将公司持有的上海精信达观公关顾问有限公司 100%的股权以人民币 50 万元的价格

格转让给宁波高新区盛麟投资管理有限公司。

本次转让完成后，宁波高新区盛麟投资管理有限公司将持有上海精信达观公关顾问有限公司 100%的股权。

（二）交易协议的其他情况

目前交易标的尚未完成交付，交付时间及过户时间以工商变更登记完成时间为准。

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

本次股权转让是基于公司未来战略发展的需要，有助于公司进一步优化资产结构，提高运营和管理效率，减少运营成本，增强公司实力，提高公司竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，不涉及公司的资产处置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让可进一步提升公司的综合实力和竞争力，助力公司长远发展。

七、备查文件目录

《浙江美麟文化发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2023年4月20日