

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

拟出售孙公司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、交易概况

(一) 基本情况

上海海沟云乐信息科技有限公司（以下简称“海沟云乐”）为公司控股孙公司，注册资本 300 万元人民币，公司全资子公司上海基影投资有限公司（以下简称“基影投资”）持有其 73.67%的股权，深圳兔展智能科技有限公司（以下简称“兔展智能”）持有其 16.33%的股权，花馨女士持有其 10%的股权。因战略规划和经营发展需要，公司拟将海沟云乐 20%的股权以 60 万元人民币的交易对价转让给花馨女士、公司拟将海沟云乐 13.67%的股权以 41 万元人民币的交易对价转让给兔展智能。具体内容及时间以各方签订的转让协议为准。

本次转让完成后，基影投资将持有海沟云乐 40%的股权，不存在对海沟云乐丧失控制权的情况。

(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。

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。

公司 2022 年度经审计的总资产为人民币 285,129,023.47 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 277,585,907.58 元。本次出售股权的账面价值为 1,010,000.00 元，占公司经审计总资产的 0.35%，占公司经审计净资产的 0.36%，未达到重大资产重组标准，故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 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于出售股权资产暨关联交易的议案》。关联董事花馨女士执行回避表决，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案无需提交股东大会审议。

（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

1、法人及其他经济组织

名称：深圳兔展智能科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 B3306

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 B3306

注册资本：1,252.6906 万元

主营业务：数智内容营销云

法定代表人：董少灵

控股股东：董少灵

实际控制人：董少灵

关联关系：公司董事、总经理花馨女士在 12 个月内为兔展智能的董事。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：花馨

住所：上海市静安区北京西路 762 号

关联关系：花馨女士为公司董事、总经理。

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：上海海沟云乐信息科技有限公司

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：上海市

4、交易标的其他情况

上海海沟云乐信息科技有限公司

法定代表人：花馨

注册资本：300 万元

成立时间：2019-09-27

经营范围：从事计算机信息科技、软件科技、智能科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机数据处理，计算机硬件安装、维修，计算机软件开发，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事金融业务），计算机、软件及辅助设备的批发、零售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

股东情况：基影投资持股比例为 73.67%，兔展智能持股比例为 13.33%，花馨女士持股比例为 10%。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，海沟云乐经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的总资产为 1,132,125.85 元；经审计的净资产为 925,413.36 元。

（二）定价依据

本次交易经双方协商确定，以人民币 1 元/每注册资本的交易对价平价转让，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

基影投资拟向兔展智能转让其所持有的海沟云乐 13.67%股权，标的股份全部转让对价为人民币 41 万元。

基影投资拟向花馨女士转让其所持有的海沟云乐 20%股权，标的股份全部转让对价为人民币 60 万元。

（二）交易协议的其他情况

基影投资转让的股权包括该等股权所包含的全部股东权益和股东义务。

待公司第四届董事会第四次会议审议通过并签署协议后，本次股权交易的交付时间将由双方协商确定，具体过户时间以工商变更登记手续完成时间为准。

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

兔展智能作为海沟云乐重要战略协同方及重要股东之一，本次交易在于整合海沟云乐所有资源，提升核心竞争力，调整管理团队的持股比例，有利于公司及海沟云乐未来的经营发展及战略规划。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是出于公司经营调整的需要，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2023年4月21日