

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒集团股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下称“公司”）整体战略布局规划以及为满足公司未来发展需要，公司拟增资人民币 300 万元收购四川禾田达教育咨询有限公司（以下称“禾田达教育”）51%股权，本次收购完成后，公司将持有禾田达教育 51%的股权。

禾田达教育注册资本人民币 138 万元，实缴资本人民币 138 万元。广州市一阅网络科技有限公司拥有（以下称“一阅网络”）100%股权。

公司拟向禾田达教育增资 300 万元，投资后占禾田达教育股权的 51%，其中，计入实收资本 143.63 万元，剩余款项 156.37 万元计入资本公积金。增资完成后，公司持有禾田达教育 51%股权，一阅网络持有禾田达教育 49%股权。

本次对外投资事项提交董事会审议通过后，对外投资事项批准权限在董事长进行审批及签署相关协议。

#### （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》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：

（1）购买、出售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；

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。已按照本办法的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。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

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，以下为 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买累计数：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 114,055,964.01 元，净资产 64,319,493.04 元。公司拟按禾田达教育市值 5,900,000.00 元本次成交金额人民币 3,000,000.00 元收购禾田达教育 51%股权。

综上所述，公司拟 3,000,000.00 元。购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产的 2.63%，购买资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的 4.66%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》认定的“构成重大资产重组”的标准，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关制度规定，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 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资收购四川禾田达教育咨询有限公司 51%股权的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决，无需要提交股东大会审

议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无需经过政府有关部门批准，但需在当地市场监督管理局办理登记核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东精鹰传媒集团股份有限公司

住所：佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路 10 号华艺装饰材料物流城南区 7 座三层 23 号

注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路 10 号华艺装饰材料物流城南区 7 座三层 23 号

注册资本：51,418,000

主营业务：影视制作

法定代表人：王建章

控股股东：王建章

实际控制人：王建章

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：广州市一阅网络科技有限公司  
住所：广州市天河区天河北路 179 号 23 层 2323L  
注册地址：广州市天河区天河北路 179 号 23 层 2323L  
注册资本：1,000,000  
主营业务：教育咨询服务  
法定代表人：王伟洪  
控股股东：王伟洪  
实际控制人：王伟洪  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

#### （一）投资标的基本情况

##### 1、增资情况说明

根据公司战略规划及发展需要，公司拟增资金额 300 万元收购禾田达教育。本次增资后，禾田达教育注册资本 281.63 万元，公司持有禾田达教育 51%股权。

##### 2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：四川禾田达教育咨询有限公司

经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；企业管理咨询；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；乐器批发；乐器零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次增资前，禾田达教育注册资本 138 万元，由一阅网络 100%控股，拟本次增资之后，注册资本变更为 281.63 万元，公司持有禾田达教育 51%股权，一阅网络持有禾田达教育 49%股权。公司增加资本公积金 156.37 万元。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

甲方：广东精鹰传媒集团股份有限公司

乙方：广州市一阅网络科技有限公司

标的公司：四川禾田达教育咨询有限公司

甲方拟向四川禾田达教育咨询有限公司（以下简称“标的公司”）增资 300 万元，增资后持有标的公司 51% 的股权，乙方同意甲方对标的公司增资。

本次增资前，禾田达教育注册资本 138 万元，实缴资本人民币 138 万元。由一阅网络 100% 控股，拟本次增资之后，禾田达教育注册资本变更为 281.63 万元，甲方持有禾田达教育 51% 股权，乙方有禾田达教育 49% 股权。

公司净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同），即标的公司 2023 年 4-12 月、2024 年度、2025 年度、2026 年度经审计的净利润分别不低于 337.5 万元、450 万元、450 万元、450 万元（以下简称“承诺净利润”）。

在承诺期间内的每个自然年会计年度结束后，由甲方的年度财务数据审计机构对标的公司的业绩情况进行审计。

1.1 为确保增资方的权益，在满足下列任何一项条件时，甲方有权要求乙方无条件接受购回甲方持有的股份，并支付甲方实际收购成本。乙方及其关联股东承诺承担全部内容连带责任。

1.1.1 标的公司承诺净利润期内，当年度净利润完成率低于 50%（不含 50%）。

1.1.2 标的公司承诺净利润期后，甲方股东权益分配小于实际总投资额时，且每个自然年半年度和年度净利润均为亏损（经甲方书面同意属于经营战略性亏损期除外）。

1.1.3 标的公司的权利和风险自交割日起，如发生截至交割日前乙方所作陈述和保证不真实或/及不准确的。

1.1.4 标的公司自交割日起股东、关联股东及关联公司股东在承诺净利润期内变更，未经甲方书面同意。

甲方实际收购成本：[甲方根据本协议实际投资金额、筹备成本（包括但不限于为收购而直接或间接支出的顾问费用 8 万元、资金收益成本年化利息 10%、经甲、乙双方同意书面任命的甲方人员管理工资等）]

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资有利于拓展资源，扩大公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从本公司发展角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善相关监督机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资将进一步拓宽公司的业务渠道，有利于公司开拓市场，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计能够起到积极的作用。从长期来看，对于公司的运营和发展具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日