

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展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

收购方：公司控股子公司小云创造（北京）信息技术有限公司（以下简称“小云创造”）

交易对方：李小刚

交易标的：北京得壹广告有限公司（以下简称“得壹”）26.67%的股权。

交易事项：小云创造拟以人民币零元（RMB：0元）的价格购买李小刚在得壹中持有的26.67%的股权。

转让方李小刚将其在得壹中持有的代表人民币肆拾万元（RMB：400,000元）注册资本的认缴股权（即得壹26.67%的股权）以人民币零元（RMB：0元）的价格转让给小云创造。

交易价格：0元

协议签署日期：公司总经理会议审议通过签署

协议签署地点：北京

本次股权购买完成后，得壹将成为光音网络三级全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准对比情况为：

1、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。

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。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，合并总资产为人民币 149,805,581.75 元，净资产为人民币 111,896,876.80 元。本次交易零元，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总额的比例为 0%；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为 0%。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，合并总资产为人民币 149,805,581.75 元，截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），得壹公司总资产为人民币 56,540.89 元，占合并总资产 0.04%；合并净资产为人民币 111,896,876.80 元，得壹净资产为人民币-214,800.94 元，占合并净资产-0.19%。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，合并总资产为人民币 149,805,581.75 元，净资产为人民币 111,896,876.80 元。期末资产总额的 50.00%为 74,902,790.88 元，期末资产总额 30.00%为 44,941,674.53 元，期末净资产总额的 50.00%为 55,948,438.40 元。因此，本次购买资产事项不构成重大资产重组。

公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行出售的累计资产总额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 5 月 19 日，公司召开 2023 年第四次总经理工作会议，审议通过了《关于购买资产的议案》，此议案不涉及回避表决的情况，根据《公司章程》、《股东大会会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，本次购买资产事项经总经理审议通过后无需提交董事会和股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经总经理审议通过后，尚需工商行政管理局办理变更手续。

(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、自然人

姓名：李小刚

住所：河北省固安县中鼎凤凰城 19 号楼二单元 1302 号

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：北京得壹广告有限公司

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：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 19 层 03-2202 内 1 室

4、交易标的其他情况

(1) 统一社会信用代码：91110105MA04C32660

(2) 设立时间：2021 年 6 月 24 日

(3) 注册资本：150 万人民币

(4) 经营期限：2021 年 6 月 24 日至 2051 年 6 月 23 日

(5) 经营范围：一般项目：广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品出租；国内贸易代理；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；宠物食品及用品批发；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；广播影视设备销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；珠宝首饰零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售。（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：出版物零售；食品销售；互联网信息服务。（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）（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。）

（6）本次交易前，标的公司主要股东及持股比例：

股东	持有注册资本（人民币元）	持股比例
小云创造（北京）信息技术有限公司	1,100,000.00	73.33%
李小刚	400,000.00	26.67%
合计	1,500,000.00	100%

本次交易后，标的公司主要股东及持股比例：

股东	持有注册资本（人民币元）	持股比例
小云创造（北京）信息技术有限公司	1,500,000.00	100%
合计	1,500,000.00	100%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等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

得壹截止 2023 年 3 月 31 日财务报表基本情况如下（未经审计）：

资产总额为人民币 56,540.89 元，负债总额为人民币 271,341.83 元，净资产总额为人民币-214,800.94 元，营业收入为人民币 9,624.26 元，净利润为人民币-232,213.62 元。本次交易为双方遵循公平、自愿原则协商确定，未经审计机构审计。

（二）定价依据

经双方友好协商，李小刚同意将其持有的 26.67%股权以人民币 0 元转让给小云创造，本次定价不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次出售资产价格经双方友好协商，不存在损害公司或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

李小刚将其在得壹中持有的代表人民币肆拾万元（RMB：400,000 元）注册资本的认缴股权（即得壹 26.67%的股权）以人民币零元（RMB：0 元）的价格转让给小云创造。

本次交易总价格为 0 元。

股权转让协议签署完成后，收购方向转让方支付股权转让款。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准对比情况分析，本次交易不构成重大资产重组。

本次收购完成后，得壹将成为光音网络三级全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为股权转让协议中约定时间为准，过户时间为完成工商变更的登记日。

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

本次交易有利于公司统一管理公司业务，有助于提升团队协作，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

无

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司总经理工作会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2023年5月19日