

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司

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

北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上方股份”）于 2023 年 10 月 19 日将全资子公司上方传奇（北京）科技有限公司（以下简称“上方传奇”）100%股权以 20 万元价格转让给北京上方花苑文化传播有限公司（以下简称“上方花苑”）。

本次交易出让方：北京上方传媒科技股份有限公司

本次交易受让人：北京上方花苑文化传播有限公司

交易标的：上方传奇（北京）科技有限公司 100%股权

交易价格：人民币 20.00 万元

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2023 年 8 月 31 日，上方传奇账面总资产为 199,008.63 元，净资产为 199,008.63 元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上方股份公司最近一期（2022 年度）经审计总资产 4,727,333.23 元，净资产 3,956,066.38 元，本次出售上方传奇的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资产总额的比例为 4.21%，资产金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产净额的比例为 5.03%，尚未达到重组标准，且公司最近 12 个

月内不存在相关资产出售情况，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

受 2020 年-2022 年的疫情影响，结合子公司经营业务开展情况，公司拟将持有的上方传奇 100%股权以 20 万元人民币的价格转让给上方花苑。

根据《公司章程》相关规定，本次股权转让无需召开董事会和股东大会。2023 年 10 月 19 日，本次转让获得公司总经理批准。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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

法人及其他经济组织

名称：北京上方花苑文化传播有限公司

住所：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 10 层 1 单元 1101 室 10153 号

注册地址：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 10 层 1 单元 1101 室 10153 号

注册资本：600 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动(不含演出)、餐饮管理，销售体育用品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、日用品、文具用品；代理进出口；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，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：王紫上

控股股东：王紫上

实际控制人：王紫上

关联关系：上方花苑股东王紫上、张娜分别持有公司 21.79%、2.41%股份，且王紫上为公司董事、实际控制人之一，张娜为公司董事、副总经理

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：上方传奇（北京）科技有限公司 100%股权
- 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
- 4、交易标的其他情况

公司名称：上方传奇（北京）科技有限公司

法定代表人：张娜

成立日期：2013 年 9 月 24 日

注册资本：500 万元，实缴：300 万元

注册地址：北京市朝阳区南湖中园 211 号楼 4 层 211-4 内 2 号

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；计算机技术培训；经济贸易咨询；税务咨询；企业管理咨询；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；物业管理；产品设计；软件开发；设计、代理、制作、发布广告；销售电子产品、仪器仪表、电气设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、文化用品、体育用品、日用品、玩具、乐器、照相器材、工艺品、食用农产品；从事互联网文化活动；销售食品；经营电信业务；零售烟草。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、零售烟草、销售食品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。）

（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

本次公司出售上方传奇股权导致合并报表范围变更,上方传奇不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为上方传奇提供担保、委托其理财的情况,上方传奇不存在占用挂牌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

截至 2023 年 8 月 31 日,上方传奇账面总资产为 199,008.63 元,净资产为 199,008.63 元,未进行审计评估。

（二）定价依据

基于上方传奇实际经营情况,交易双方以上方传奇净资产为参考,经友好协商,最终确定本次交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格公允,不存在损害公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易双方于 2023 年 10 月 19 日签订《股权转让协议书》,协议注意内容如下:

甲方:北京上方传媒科技股份有限公司

乙方:北京市上方花苑文化传播科技有限公司

1、转让标的:公司将合法持有的上方传奇 100%股权转让给上方花苑。

2、转让价款及支付:股权的转让价款为 20 万元人民币,待目标公司 100%股权过户至乙方名下后 30 日内,由乙方将公司股权的转让款一次性支付给甲方。

3、合同生效条件

当下述的两项条件全部成就时，本合同始能生效。该条件为：

- （1）本合同已由甲、乙双方正式签署；
- （2）本合同已得到了各方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准。

4、违约责任

甲、乙双方均需全面履行本合同约定的内容，任何一方不履行本合同的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。本合同的违约金为本次公司股权的转让总价款的 5%，损失仅指一方的直接的、实际的损失，不包括其他。

- （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

本次交易是公司根据经营发展规划作出的业务布局调整，有利于公司聚焦核心业务领域，优化业务结构，降低管理成本，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，有利于优化公司资源，对公司的长期发展具有积极意义。

七、备查文件目录

- 1、《股权转让协议书》；

2、出售标的公司财务报表。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日