

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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

自贡启明星文化科技有限公司（以下简称“启明星”）为公司控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。启明星的股东构成如下：

自贡海天文化股份有限公司认缴出资额 950 万元，出资比例 95%，实际出资 243.415 万元；

北京望天树旅游规划设计有限公司认缴出资额 50 万元，出资比例 5%，实际出资 0 万元；

经双方协商，北京望天树旅游规划设计有限公司拟将其持有的启明星 5% 股权（对应出资额 50 万元）转让给海天文化。

本次收购完成后，公司持有启明星 100% 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。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资产净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。

（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 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议决议，审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：北京望天树旅游规划设计有限公司

住所：北京市海淀区清河三街 72 号 6 号楼 2 层 249 室

注册地址：北京市海淀区清河三街 72 号 6 号楼 2 层 249 室

注册资本：5,500,000.00

主营业务：旅游规划设计；工艺美术设计；规划管理；工程勘察设计；建设工程项目管理；城市园林绿化；旅游信息咨询（中介除外）；企业管理咨询；市场调查；企业策划、设计；经济贸易咨询；承办展览展示活动；技术开发、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：许亮

控股股东：许亮

实际控制人：许亮

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

北京望天树旅游规划设计有限公司拟将其持有的启明星 5%股权（对应出资额 50 万元）转让给海天文化。

本次收购完成后，公司持有启明星 100%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项，不存在妨碍权属转移的其他情况

（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

由于出资额为认缴出资，未实际出资，故本次投资出资方式为股权；

四、对外投资协议的主要内容

北京望天树旅游规划设计有限公司同意将其持有的启明星 5%股权（对应出资额 50 万元）转让给公司，协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以市场监督管理局登记变更完成时间为准。

五、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

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日