

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海蓝梦广告传播股份有限公司 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

公司以 0 元人民币收购上海和拍文化创意有限公司 60% 股权，主要从事数字广告制作、发布，文创产品等相关业务，注册资本为 500 万元人民币。

#### （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。”公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 245,231,350.32 元，期末净资产额为 182,487,717.68 元。期末资产总额的 50%为 122,615,675.16 元；净资产额的 50%为 91,243,858.84 元，期末资产总额 30%为 73,569,405.10 元。公司本次购买的资产总额为 0 元，本次的交易对价总额为 0 元，本次购买的资产净额为 0 元，购买标的注册资本 500 万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购上海和拍文化创意有限公司的议案》，按照《公司章程》的规定，本次收购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、自然人

姓名：陈蕾

住所：上海市普陀区石泉街道镇坪路\*\*\*号\*\*\*室

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：上海和拍文化创意有限公司

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

4、交易标的其他情况

上海和拍文化创意有限公司成立于 2022 年 9 月，注册地址上海市静安区，注册资本 500 万元。

经营范围：组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计；图文设计制作；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；信息技术咨询服务；专业设计服务；企业形象策划；个人商务服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照明器具销售；日用百货销售；日用品销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；

玩具销售；家用电器销售；养生保健服务（非医疗）；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；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。（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：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计。（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）

交易标的股东情况如下：

| 股东名称 | 认缴资本   | 实缴资本 | 股权比例 |
|------|--------|------|------|
| 陈蕾   | 300 万元 | 0 万元 | 60%  |
| 徐晓鸿  | 200 万元 | 0 万元 | 40%  |
| 合计   | 500 万元 | 0 万元 | 100% |

## （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）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司本次购买标的资产 60% 股权将导致公司合并范围变更。交易标的于收购前未开展任何经营活动，公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不存在变相为本次交易对手提供财务资助的情形。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

收购标的尚未实缴，尚未实质开展业务。

(二) 定价依据

因交易标的原股东未实缴出资，本次交易股权收购价格为0元。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价公允，符合公司及公司股东的合法权益。

## 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

交易标的股东陈蕾将其所持交易标的60%股权(原认缴出资额300万元，实缴出资额0元)以0元价格转让给上海蓝梦广告传播股份有限公司。

(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

公司收购上海和拍文化创意有限公司60%股权，旨在完善经营范围，拓展与主营广告业务及核心客户相关的数字广告、文创产品制作发布等相关业务。

(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

本次交易预计可为公司带来新增数字广告相关业务收入并贡献

相关利润。

## 七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海蓝梦广告传播股份有限公司

董事会

2024年3月20日