

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购买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、交易概况

（一）基本情况

欢乐彩灯（北京）文化产业发展有限公司（以下简称“欢乐彩灯”）为公司控股子公司，注册资本 600 万元人民币。欢乐彩灯的股东构成如下：自贡海天文化股份有限公司认缴出资额 564 万元，出资比例 94%，实际出资 564 万元；自然人孙玲认缴出资额 24 万元，出资比例 5%，实际出资 0 万元；自然人夏炎认缴出资额 6 万元，出资比例 1%，实际出资 0 万元。

经双方协商，自然人夏炎拟将其持有的欢乐彩灯 1%股权（对应出资额 6 万元）以人民币 0 元的价格购买转让给海天文化。

本次购买股权完成后，公司持有欢乐彩灯 95%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 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。

此次购买欢乐彩灯 1%股权，交易金额为 0 元。交易均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次购买金额未达到股东大会和董事会审议标准，经由董事长审批。

（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：夏炎

住所：北京市海淀区田村玉泉路 8 号院玉海园二里 16 楼 5 门 511 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：欢乐彩灯（北京）文化产业发展有限公司

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

4、交易标的其他情况

注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号8号楼（Q座）5层506室

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；工艺美术彩灯制造；市场营销策划；专业设计服务；灯具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；技术进出口；企业形象策划；文艺创作；会议及展览服务；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；版权代理；企业管理咨询；文化用品设备出租。（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：建设工程勘察；旅游业务。（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）（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。）

本次交易为控股子公司股权资产转让，股权交易完成后，标的公司股权结构变更为：公司持股95%。以上内容以最终工商登记为准。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，不存在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

欢乐彩灯2022年12月31日经审计的资产总额为117,213.22元，净资产为-2,002,730.44元。自然人夏炎持有欢乐彩灯1%的股权，其认缴出资额为人民币6万元，实缴出资额人民币0万元。

（二）定价依据

因自然人夏炎认缴出资额未实际缴纳，且欢乐彩灯截止2022年审计后的

净资产为-2,002,730.44 元。经双方协商，自然人同意将其持有的欢乐彩灯 1% 股权（对应出资额 6 万元）以人民币 0 元的价格购买转让给公司。

（三）交易定价的公允性

本次收购控股子公司的少数股东股权，是充分考虑了欢乐彩灯的净资产以及实际经营情况，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

自然人夏炎拟将其持有的欢乐彩灯 1%股权（对应出资额 6 万元）以人民币 0 元的价格购买转让给公司。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。

（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

本次购买控股子公司股权是因战略调整而进行的内部股权结构优化，可以提升对控股子公司的管控能力，提高公司的综合竞争力，有利于子公司持续发展，对公司发展产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次购买资产不会对公司生产经营、财务状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（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不利影响。

七、备查文件目录

无。

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2024年3月28日