

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司出售资产的公告

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

因长期战略发展目标的需要，公司拟将其持有的广州易简旅游文化发展有限公司（以下简称“易简旅游”）25%的股权以人民币 250 万元的价格出售转让给肖岳。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第二条规定：“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。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的期末合并资产总额为人民币 46,219.80 万元，期末合并净资产额为人民币 8,680.36 万元。期末资产总额的 30%为 13,865.94 万元，期末净资产额的 50%为 4,340.18 万元。本次出售资产的金额为

250 万元，未达到以上标准，且最近十二个月累计出售资产金额也未达到以上标准，因此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

2024 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于公司拟出售控股子公司 25%股权的议案》。

审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年 4 月 30 日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司拟出售控股子公司 25%股权的议案》。

审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案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：肖岳

住所：长沙市芙蓉区车站北路 228 号 10 栋 502 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：广州易简旅游文化发展有限公司 25%的股权
- 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：广州
- 4、交易标的其他情况
无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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形。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，易简旅游将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

易简旅游注册资本为 1000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，未经审计的易简旅游总资产为 349.16 万元，净资产为-590.95 万元，并经双方协议一致，交易标的的作价人民币 250 万元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据以出售股权的实际出资额和交易标的的市场价格为依据，经交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将广州易简旅游文化发展有限公司 25%的股权转让给肖岳，本次股权转让价格为 250 万元。

（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

本次交易在于整合公司资源，提升核心竞争力，符合公司的战略规划和长远发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的战略布局，进一步提升公司综合实力和竞争力，增强公司持续经营能力、提高经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展。

七、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（三）《股权转让协议》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日