

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司出售

曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司的全部股份的公告

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

为推进公司战略发展布局，公司拟将其持有的曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司（以下简称“曦望文旅”）的全部股权（对应注册资本认缴额为 510 万元，暂未实缴，截止 2024 年 9 月 30 日曦望文旅净资产-99.93 元）以人民币 0 元的价格转让给广州雪堡科技有限公司。转让后公司将不再持有曦望文旅的股权，广州雪堡科技有限公司持有曦望文旅 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》有关重大资产重组标准的规定：（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。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净资产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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2023 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 9,503,937.32 元，期末归属于母公司的净资产为 7,029,638.96 元。截至 2024 年 9 月 30 日，曦望文旅未经审计资产总额为 1000.03 元，净资产总额为-99.93 元，资产总额及净资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例分别为 0.01%、-0.0014%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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

2024 年 10 月 11 日公司召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出售持有曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司的全部股权的议案》。根据相关法律法规和公司章程的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

（六）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。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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、法人及其他经济组织

名称：广州雪堡科技有限公司

住所：广州市天河区三联储 20 号 A2 层 223-10

注册地址：广州市天河区三联储 20 号 A2 层 223-10

注册资本：100 万元

主营业务：水利相关咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；认证咨询；票据信息咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意内容应用服务；

法定代表人：柴艺峰

控股股东：柴艺峰

实际控制人：柴艺峰

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：曦望文化旅游投资（甘肃）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：甘肃省定西市渭源县清源镇清源路 89 号

4、交易标的其他情况

（1）统一社会信用代码：91621123MAD6Y0MQ4P

（2）法定代表人：柴艺峰

（3）注册资本：1000 万元

（4）成立日期：2023 年 12 月 13 日

（5）经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，旅游开发项目策划咨询；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理，租借道具活动，湖滩浴场更衣及租借用品服务，组织文化艺术交流活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和多村旅游资源的开发经营；组织体育表演活动；个人互联网直播服务，健

身体休闲活动:市场调查(不含外调查):市场营销策划:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),育赛事策划,广告设计,代理,广告发布:会议及展览服务:商务代理代办服务,票务代理服务,项目策划与公关服务;商务程书服务:公共安全管理咨询服务:礼仪服务;招投标代理服务:工程管理服务,社会经济咨询服务:销售代理,食品互联网销售(仅销售预包装食品):食品售(仅销售预包装食品):供应链管理服务:技术进出口,进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目: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)

(6) 主要股东:广州曦望文化传播股份有限公司占比 51%(认缴 510 万元,实缴 0 万元);广州雪堡科技有限公司占比 49%(认缴 490 万元,实缴 0 万元)。

(7) 截至 2024 年 9 月 30 日,曦望文旅未经审计资产总额为 1000.03 元,净资产总额为-99.93 元;营业收入 0 元,净利润-99.93 万元;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情况。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的的股权权属清晰;不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况,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

本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,公司不再是曦望文旅股东,曦望文旅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

本次交易价格以交易标的截至 2024 年 9 月 30 日的净资产作为定价依据,经双方协商一致后确定。

（二）定价依据

本次交易价格以交易标的截至 2024 年 9 月 30 日的净资产作为定价依据，经双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经交易各方友好协商，公司拟将其持有的曦望文旅的全部股权以人民币 0 元的价格转让给广州雪堡科技有限公司。

（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

本次交易是基于公司聚焦主营业务发展战略的需要。本次交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（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

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2024年10月15日