

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告

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

典扬科技（上海）有限公司（以下简称：“典扬科技”）为典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“典扬传媒”或“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，实收资本为人民币 160,000.00 元。公司持有典扬科技 100.00% 股权，拟将持有典扬科技 100.00% 的股权转让给典扬控股（浙江自贸区）有限公司（以下简称：“典扬控股”），转让价格为人民币 557,065.35 元（大写：人民币伍拾伍万柒仟零陆拾伍元叁角伍分）。

（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：

第二条：“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 2024 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末总资产为 11,780,366.58 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 10,171,408.77 元。典扬科技 2024 年 12 月 31 日经审计总资产为 557,065.35 元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计总资产的 4.73%；净资产为 557,065.35 元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.48%。公司本次出售事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，故本次股权转让事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案，表决情况：3 票

同意，0 票反对，0 票弃权。董事沈敏明、李逸瑾回避本次议案。本次议案尚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

（一）法人及其他经济组织

名称：典扬控股（浙江自贸区）有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 602 室（A258 号工位）

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 602 室（A258 号工位）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；摄像及视频制作服务；电影摄

制服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；软件开发；文艺创作；品牌管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；体验式拓展活动及策划；体育赛事策划；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；个人商务服务；科技中介服务；票务代理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农村集体经济组织管理；智能农业管理；旅游开发项目策划咨询；创业空间服务；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；餐饮管理；单用途商业预付卡代理销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；金银制品销售；美发饰品销售；皮革制品销售；茶具销售（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依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；互联网信息服务；网络文化经营；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；食品互联网销售；出版物互联网销售；演出场所经营；演出经纪；旅游业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：沈敏明

控股股东：沈敏明

实际控制人：沈敏明

关联关系：公司实际控制人沈敏明为典扬控股（浙江自贸区）有限公司法人代表及实际控制人，公司实际控制人李逸瑾担任典扬控股（浙江自贸区）有限公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：典扬科技（上海）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：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT10615 室
- 4、交易标的的其他情况

典扬科技（上海）有限公司为公司全资子公司，主营业务为广播电视节目制作经营、广告设计、制作、代理，广告发布，互联网和相关服务。注册资本 500 万元，实缴资本为人民币 16 万元，成立于 2016 年 8 月 02 日，住所为上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT10615 室。

（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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更的本次转让完成后，公司将不再持有典扬科技（上海）有限公司的股权，典扬科技将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了编号中兴财光华审会字(2025)第 304241 号标准无保留意见审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末总资产为 11,780,366.58 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 10,171,408.77 元。典扬科技 2024 年 12 月 31 日经审计总资产为 557,065.35 元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计总资产的 4.73%；净资产为 557,065.35 元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.48%。

（二）定价依据

本次交易的定价依照自愿、公平、合理的原则，参考审计及评估结果经双方协商一致确定本次股权转让的最终交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让交易，属于公司正常商业行为，遵循市场公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 557,065.35 元的价格将全资子公司典扬科技（上海）有限公司 100%股权转让给典扬控股（浙江自贸区）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

本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化资产情况，有利于公司控制经营风险。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

(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资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

(一) 典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月24日