

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子公司股权资产 暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟将持有全资子公司广州易简天成科技有限公司（以下简称“易简天成”）1%的股权转让给广州易简财经传媒有限责任公司（以下简称“易简财经”），转让价格参考《广州易简天成科技有限公司股权转让评估报告书》【中鼎评字（2026）第 0200 号】评估结果作价，金额为人民币 13 万元。

本次股权转让完成后，公司持有易简天成 99%股权，易简财经持有易简天成 1%的股权

（二）表决和审议情况

2026 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司转让广州易简天成科技有限公司 1%股权的议案》。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联关系，关联董事张威回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州易简财经传媒有限责任公司
住所：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室
注册地址：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室
注册资本：1,500,000
主营业务：广告业务
法定代表人：张威
控股股东：广州易简天成科技有限公司
实际控制人：胡衍军
关联关系：挂牌公司控股孙公司
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价以《广州易简天成科技有限公司股权转让评估报告书》【中鼎评字（2026）第 0200 号】评估结果为基础协商确定，交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价以《广州易简天成科技有限公司股权转让评估报告书》【中鼎评字（2026）第 0200 号】评估结果为基础协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

经双方协商一致，公司将持有的全资子公司易简天成 1%股权以人民币 13 万元转让给易简财经，本次股权转让后，公司持有易简天成 99%股权，易简财经持有易简天成 1%股权。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易旨在优化子公司股权结构，有利于公司控制经营风险，符合公司发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联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，不会对公司财务状况及经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益

六、备查文件

《股权转让协议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月25日