

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

## 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

上海浦湾文化传播有限公司（以下简称“浦湾文化”），注册资本为人民币 50 万元，为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“张江超艺”或“公司”）子公司，现拟进行增资扩股，浦湾文化注册资本由 50 万元变更为 1,000 万元，增资 950 万元，由北京和光天启文化有限公司出资 4,100,000.00 元，占注册资本的 41%；上海华上实业有限公司出资 2,200,000.00 元，占注册资本的 22%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；上海臣嘉投资管理有限公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；通泉控股有限公司出资 200,000.00 元，占注册资本的 2%；公司本次不参与增资，本次增资后，公司出资为 500,000.00 元，占注册资本 5%。

上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。

公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于上海浦湾文化传播有限公司增资扩股暨构成关联交易的议案》，该议案参会董事 4 人，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票，关联人董事黄晓明未参加此次董事会，故无需回避表决。该议案无需提交股东大会。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1763室

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1763室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄晓明

实际控制人：黄晓明

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询。

(二) 关联关系

黄晓明先生担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，他直接持有上海张江超艺多媒体系统股份有限公司4.81%股份，系公司董事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。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

- 1) 为了公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，现拟对公司全资子公司上海浦湾文化传播有限公司（以下简称“浦湾文化”）进行增资扩股，浦湾文化注册资本由 50 万元变更为 1,000 万元，增资 950 万元，由北京和光天启文化有限公司出资 4,100,000.00 元，占注册资本的 41%；上海华上实业有限公司出资 2,200,000.00 元，占注册资本的 22%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；上海臣嘉投资管理有限公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；通泉控股有限公司出资 200,000.00 元，占注册资本的 2%；公司本次不参与增资，本次增资后，公司出资为 500,000.00 元，占注册资本 5%。2018 年 10 月 29 日公司与上述参股公司签定了《增资扩股协议》。
- 2) 浦湾文化是公司的全资子公司，本资增资扩股后，本公司合并报表范围将发生变更，该全资子公司不再纳入公司合并报表范围。
- 3) 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的关联交易公告（公告编号：2018-035）。根据公司章程、出售资产管理制度、关联交易管理制度，本次增资扩股属公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。本次增资扩股构成关联交易，需回避表决。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次对上海浦湾文化传播有限公司进行增资扩股是出于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

本次对上海浦湾文化传播有限公司进行增资扩股有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争能力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决

议》。

2、《增资扩股协议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2018年10月31日