

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸1栋27A公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于出售分公司资产暨关联交易议案》

1.议案内容：

因公司的惠州分公司拟开展的健身俱乐部中部分业务可能与控股股东控制

下的广东欧美城文化有限公司（欧美城文化（北京）股份有限公司的全资子公司，以下简称“广东欧美城”）的主营业务产生同业竞争情形，为避免相关情况出现，公司拟终止惠州分公司健身俱乐部业务。经与广东欧美城协商，公司拟将惠州分公司投入的，位于惠州欧美城的健身俱乐部装修形成的长期待摊资产及设备出售给广东欧美城，转让价格为人民币 3,863,245.01 元，相关资产于 2018 年 10 月份施工完毕，未投入使用及产生收益，经双方协商，以相关资产截至本次董事会决议日的账面价值作为交易定价。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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：

（1）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；

（2）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 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 21,451,653.66 元，净资产额为 15,311,639.39 元。本次出售资产账面价值为人民币 3,863,245.01 元，占公司 2017 年度经审计总资产的 18.01%（低于 50%）；本次出售资产不涉及负债，因此不适用净资产指标。且公司不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。因此，公司本次出售惠州分公司相关资产不构成重大资产重组。

本次交易对手广东欧美城文化有限公司系公司控股股东——振业控股集团有限公司控制的公司；广东欧美城文化有限公司实际控制人吴晓翔先生系公司的实际控制人、董事长。公司董事邱逸晖先生是欧美城文化（北京）股份有限公司董事；公司董事林奕涛先生是欧美城文化（北京）股份有限公司董事会秘书、财务总监；公司董事蔡奕珊女士是欧美城文化（北京）股份有限公司董事；公司董事会秘书林佳佳是欧美城文化（北京）股份有限公司董事，因此本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

因公司董事长吴晓翔先生是广东欧美城母公司——欧美城文化（北京）股份有限公司董事长；公司董事邱逸晖先生是欧美城文化（北京）股份有限公司董事，公司董事林奕涛先生是欧美城文化（北京）股份有限公司董事会秘书、财务总监；公司董事蔡奕珊女士是欧美城文化（北京）股份有限公司董事，该4名董事在董事会审议本议案时应当回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2018年12月25日在深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸1栋27A召开公司2018年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2018年12月7日