

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**  
**关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 9:30。

预计会期 1 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸 1 栋 27A

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于出售分公司资产暨关联交易议案》

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——振业控股集团为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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
- 3、以书面形式进行登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日 9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区南湖街道沿河南路罗湖金岸 1 栋 27A

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林佳佳 联系电话：0755-86682718 传真：  
0755-86682718 邮箱：LYT@hkpbg.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

五、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