

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区长江南路336号2号楼8楼。
- 3.会议召开方式：现场形式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长孙力先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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）审议通过《关于出售控股子公司芜湖雷亚网络科技有限公司60%股权的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司为了更好的发展，现拟将控股子公司芜湖雷亚网络科技有限公司（以下简称“芜湖雷亚”）60%的股权以人民币壹仟伍佰万元整（¥：15,000,000.00元）的价格转让给芜湖雷亚另一股东江

苏大泰资产管理集团有限公司。

2018年12月19日，北京东方燕都资产评估有限责任公司出具资产评估报告书【东方燕都评字（2018）第5875号】。本次交易定价参考评估结果如下：截至评估基准日2018年11月30日，芜湖雷亚账面资产总额为2,899.03万元，负债总额为972.70万元，净资产总额为1,926.33万元；评估后的资产总额为2,904.12万元，资产增值5.09万元，资产增值率为0.18%，评估后的负债总额为972.70万元，负债增值0.00元，增值率0.00%，评估后的净资产总额为1,931.42万元，净资产增值5.09万元，增值率0.26%。

以上事实为基础，公司持有的芜湖雷亚60%的股权净资产额为1158.85万元，经交易双方协商一致，公司将上述股权按1,500万元的价款溢价转让给芜湖雷亚另一股东江苏大泰资产管理集团有限公司。交付时间以双方签署的《股权转让协议》约定的时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

芜湖雷亚是公司的控股子公司，股权出售后，公司将不再持有芜湖雷亚的股权，公司合并报表范围将发生变更，芜湖雷亚将不再纳入合并报表范围。

本次交易根据公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《芜湖雷亚网络科技有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》
- （三）《股权转让协议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司
董事会

2018年12月28日