

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）股份有限公司出售 控股子公司股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

出让方：喜悦娱乐（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）。

受让方：江苏大泰资产管理集团有限公司。

交易标的：公司持有的芜湖雷亚网络科技有限公司（以下简称“芜湖雷亚”）60%的股权。

交易事项：公司将芜湖雷亚 60%的股权转让给江苏大泰资产管理集团有限公司。

交易价格：人民币 15,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）第二条第三款规定，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。

依据重组管理办法的相关规定及本次交易定价，对是否构成重大资产重组的计算过程进行简要说明如下：

公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 88,594,438.59 元，净资产为人民币 56,653,152.75 元。截至 2018 年 11 月 30 日，芜湖雷亚资产总额为 28,990,237.12 元，占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额的比重为 32.72%，未达到 50%；资产净额为 19,263,283.91 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 34.00%，未达到 50%。

公司 2018 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售参股公司杭州次世代动漫有限公司 50%股权的议案》，该次出售资产总值为 48,874.85 元，资产净值为 48,879.35 元。

以上两次出售的子公司属于相同或相近业务范围。经合并计算后，公司 12 个月内出售资产的资产总额为 29,039,111.97 元、资产净额为 19,312,163.26 元，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的比例分别为 32.78%、34.09%，均未超过 50%。

故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理方法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《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》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏大泰资产管理集团有限公司。

住所：南京市建邺区云龙山路 99 号江苏省建大厦 B 座 5 楼 5003 室。

注册地址：南京市建邺区云龙山路 99 号江苏省建大厦 B 座 5 楼 5003 室。

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

法定代表人：袁顾明

实际控制人：袁顾明

主营业务：资产管理；投资管理咨询；投资信息咨询；经济信息咨询；实业投资；非融资性担保；化工产品、电子产品、数码产品、摄影器材、电脑耗材、五金、交电、机械设备、服装销售。

注册资本：1000 万人民币

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：芜湖雷亚网络科技有限公司 60%的股权。
- 2、交易标的类别：股权类资产。
- 3、交易标的所在地：芜湖县安徽新芜经济开发区科创中心。

(二) 交易标的资产权属情况

本次所转让的股权所有权为公司合法拥有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的审计、评估情况

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%。

(四) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

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。

四、定价情况

本次交易的定价依据为参照北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的以2018年11月30日为评估基准日的评估报告，评估后芜湖雷亚净资产总额为1,931.42万元，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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司持有的芜湖雷亚60%的股权，已实缴出资300万元，现将上述股权按1,500万元的价款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，转让后受让方按协议履行该部分股权的出资义务，于2019年6月30日前向转让方支付股权转让价款首款叁佰万元，于2019年12月31日前将尾款壹仟贰佰万元股权转让价款支付给转让方。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为以双方签署的《股权转让协议》约定的时间为准，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

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。

七、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