

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：国信证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司收购资产的公告（更正后）

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

本公司广东希尔文化传媒投资股份有限公司拟以 584 万元价格收购广东华影天下电影投资有限公司持有的广东华影天下广告有限公司（以下简称“广东华影”）55%的股权，拟以 16 万元价格收购佛山华影天下广告有限公司持有的广东华影 5%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

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 50.00%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 50.00%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 30.00%以上。

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 2018 年 7 月 16 日出具的《广东希尔文化传媒投资股份有限公司拟收购广东华影天下广告有限公司所涉

及的广东华影天下广告有限公司股东全部权益价值资产评估报告》联信（证）评报字[2018]第 A0602 号，通过清查评估计算，广东华影天下广告有限公司股东全部权益的评估值为 1,022.79 万元。三方以经评估的评估值为基准，最终三双方协商广东华影 60%的股权转让价格为人民币 600 万元。

据本公司 2017 年度经审计的财务报表，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并总资产为人民币 192,567,330.27 元，净资产为人民币 138,692,756.75 元。广东华影天下广告有限公司截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 6,380,729.78 元，净资产为人民币 2,585,558.05 元。

根据上述数据，购买广东华影 60%股权占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为 3.31%；占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为 4.33%。

公司过去 12 个月内购买资产情况：2017 年 8 月，本公司以 300 万元价格收购广东红太阳传媒股份有限公司持有的江门优广 50%股权。累计 12 个月内，购买股权成交金额为 900 万元。

本次收购资产事项不构成重大资产重组。

（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 7 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟收购广东华影天下广告有限公司 60%股权的议案》。

表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

根据《公司章程》第一百〇二条的有关规定，本次收购资产权限在公司董事会权利范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需征得债权人、其他三方的同意。本次收购不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：广东华影天下电影投资有限公司

住所：佛山市禅城区季华一路 28 号二座 2002(1)房

注册地址：佛山市禅城区季华一路 28 号二座 2002(1)房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁时友

主营业务：户外媒体广告策划、设计、制作、代理和宣传发布业务；各类宣传材料、纪念品、印刷品等物料设计和制作业务；文化活动的策划组织业务；装饰工程。

注册资本：1000 万元

关联关系：不存在

2、法人及其他经济组织

名称：佛山市华影天下广告有限公司

住所：佛山市禅城区季华一路 28 号二座 2002(2)

注册地址：佛山市禅城区季华一路 28 号二座 2002(2)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁时友

主营业务：影院媒体广告策划、设计、制作、代理和发布业务；各类宣传材料、纪念品、印刷品等物料设计和制作业务。

注册资本：101 万元

关联关系：不存在

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：广东华影天下广告有限公司 60%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：佛山市禅城区季华一路 28 号二座 2002(4)房

统一社会信用代码：91440604MA4WY4LL5N

注册地址：佛山市禅城区季华一路 28 号二座 2002（4）房

法定代表人：梁旭

注册资金：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；服务：公共活动策划，企业形象策划、影视策划，产品设计展览，物业租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2017 年 8 月 6 日

截至 2018 年 6 月 30 日，广东华影天下广告有限公司总资产 6,380,729.78 元，总负债 3,795,171.73 元，净资产 2,585,558.05 元，营业收入 7,160,697.22 元，净利润-310,676.36 元。

股权交易完成前，广东华影天下广告有限公司股权结构如下：

序号	股东	股东认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东华影天下电影投资有限公司	950	95%	货币
2	佛山市华影天下广告有限公司	5	5%	货币

本次股权交易完成后，股权结构如下：

序号	股东	股东认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东希尔文化传媒投资股份有限公司	600	60%	货币
2	广东华影天下电影投资有限公司	400	40%	货币

以上内容以最终工商登记信息为准。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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）交易标的的审计、评估情况

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司2018年7月16日出具的《广东希尔文化传媒投资股份有限公司拟收购广东华影天下广告有限公司所涉及的广东华影天下广告有限公司股东全部权益价值资产评估报告》联信（证）评报字[2018]第A0602号，通过清查评估计算，广东华影天下广告有限公司股东全部权益的评估值为1,022.79万元。

四、定价情况

三方以经评估的评估值为基准，最终友好协商确定广东华影 60%的股权受让价格为人民币 600 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：人民币 600 万元

支付方式：货币资金

支付期限：转让协议签订后 1 个月内一次性支付 600 万元。

协议生效条件：公司本项收购资产议案经董事会审议通过后生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议双方约定的办理时间为准，过户时间为工商变更登记完成之日。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将进一步整合优质资源，提升整体盈利能力，是公司实现长期发展战略的必然选择，对公司本期及未来财务和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

- (二) 《广东华影天下广告有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
- (三) 《股权收购协议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2018年7月27日