

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

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

基于公司长期发展战略考虑，为优化业务结构，公司拟以人民币 20,000,000 元自有资金受让易简体育持有的广州触点广告传媒有限公司（下称“触点广告”）40%的股权。易简体育系公司控股股东、实际控制人胡衍军控制之公司，故本次收购构成关联交易。本次交易完成后，公司将持有触点广告 40%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。

根据《非上市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：（一）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；（二）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 707,556,357.29 元，期末资产总额的 50% 为 353,778,178.65 元；期末净资产额为 584,484,060.26 元，期末净资产额的 50% 为 292,242,030.13 元，期末资产总额 30% 为

212,266,907.19 元。公司连续 12 个月购买的资产总额占公司经审计的 2017 年末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

交易对手方易简体育系公司控股股东、实际控制人胡衍军控制之公司，胡衍军持有易简体育 52.25% 的股权。因此，易简体育为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于收购广州触点广告传媒有限公司 40% 股权的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡衍军回避表决。根据公司章程及《公司关联交易管理制度》的规定，此项交易无需股东大会的批准。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州易简体育发展有限公司

住所：广州市海珠区新港中路 354 号自编第 2 栋二层自编 229(仅限办公用途)

注册地址：广州市海珠区新港中路 354 号自编第 2 栋二层自编 229(仅限办公用途)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：宋继卉

实际控制人：胡衍军

主营业务：境内旅游业务；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；体育组织；体育培训；竞技体育科技服务；体育经纪人；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育设备、器材出租；体育项目投资与管理；运动场馆服务(游泳馆除外)；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；体育、休闲娱乐工程设计服务；场地租赁(不含仓储)；大型活动组织策划服务(大型

活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务)；票务服务；旅客票务代理；移民咨询服务(不含就业、留学咨询)；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；房地产中介服务；房地产咨询服务；企业管理咨询服务；投资管理服务；投资咨询服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；教育咨询服务；营养健康咨询服务；健康科学项目研究、开发；企业自有资金投资；公共关系服务；体育赛事运营(涉及许可项目的，需取得许可后方可经营)；旅游景区规划设计、开发、管理；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；科技信息咨询服务；版权服务；广告业；

注册资本：1,052,600 元

关联关系：易简体育系公司控股股东、实际控制人胡衍军控制之公司，胡衍军持有易简体育 52.25%的股权。

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：广州触点广告传媒有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市海珠区素社直街 15 号夹层 201 房(仅限办公用途)

股权类资产特殊披露

广州触点广告传媒有限公司，注册地址：广州市海珠区素社直街 15 号夹层 201 房(仅限办公用途)，法定代表人：余欢欢，注册资本：100 万人民币元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2017 年 9 月 25 日，经营范围：广告业；商

品批发贸易(许可审批类商品除外)；公共关系服务；策划创意服务；专利服务；版权服务；软件服务；公司礼仪服务；票务服务；技术进出口；影视经纪代理服务；企业管理咨询服务；旅客票务代理；企业形象策划服务；会议及展览服务；计算机和辅助设备修理；科技信息咨询服务；计算机网络系统工程服务；市场调研服务；软件开发；信息技术咨询服务；企业自有资金投资；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁(不含仓储)；市场营销策划服务；文化艺术咨询服务；商标代理等服务；投资咨询服务；房屋租赁；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；租赁业务(外商投资企业需持批文、批准证书经营)；体育营销策划服务；体育赛事运营(涉及许可项目的，需取得许可后方可经营)；软件技术推广服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；(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)；

易简体育持有触点广告 40%的股权。

(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

1、根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》广会专字[2018]G18001770049号，截至2018年6月30日，触点广告总资产236.05万元，净资产148.53万元；实现营业收入216.63万元，净利润32.06万元。

2、根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《易简广告传媒集团股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及广州触点广告传媒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A0677号)，截至2018年6月30日，触点广告总资产账面价值为236.05万元，总负债账面价值为87.52万元，净资产账面价值为148.53万元，收益法评估后的股东全部权益价值为4,966.92万元。

四、定价情况

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《易简广告传媒集团股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及广州触点广告传媒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 A0677 号),截至 2018 年 6 月 30 日,触点广告总资产账面价值为 236.05 万元,总负债账面价值为 87.52 万元,净资产账面价值为 148.53 万元,收益法评估后的股东全部权益价值为 4,966.92 万元。故公司本次收购触点广告 40%的股权,作价人民币 2,000 万元。

随着触点广告业务核心竞争力的形成,触点广告已实现盈利,同时,凭借经验丰富的管理团队及良好的客户基础,触点广告的盈利空间将持续释放,预计未来业绩将稳定增长。本次交易完成后,公司将持有触点广告 40%的股权,有助于完善产业布局,提高运营与决策效率。公司经综合考虑,决定以此价格作为交易对价。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司为进一步开拓业务市场,扩大公司的经营规模,增强公司的竞争优势和盈利能力,公司拟以人民币 2,000 万元收购易简体育所持触点广告 40%的股权。截至 2018 年 6 月 30 日,触点广告总资产账面价值为 236.05 万元,总负债账面价值为 87.52 万元,净资产账面价值为 148.53 万元,收益法评估后的股东全部权益价值为 4,966.92 万元。收购完毕后,公司将持有触点广告 40%的股权。

(二) 交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议签署时间为准,过户时间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

本次交易是基于公司总战略布局的考虑,触点广告以智能硬件融合线上线场景,通过线上新媒体矩阵实现互动,为渠道提供综合服务。易简集团入股触点广告后,将与线下零售巨头合作,共同探索新零售模式。通过布局线下用

户消费触点，有机连接微信小程序等新媒体，完善营销网络，强化品牌、渠道、跨界平台间的化合作用，打造“精准营销+新媒体平台+线下零售渠道”的新零售模式，为品牌方实现品效合一。

本次收购股权资产完成后，公司的合并报表范围不发生变化。

七、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）广东联信资产评估土地房地产估价有限公司《易简广告传媒集团股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及广州触点广告传媒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 A0677 号）；

（三）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》广会专字[2018]G18001770049 号。

易简广告传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日