

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

## 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟以股东的身份投资上海巍岑文化传播有限公司（以工商核定登记为准）。该有限责任公司拟注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中北京和光天启文化有限公司出资 4,200,000.00 元，占注册资本的 42%；上海均瑶如意文化发展有限公司出资 2,200,000.00 元，占注册资本的 22%；宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；上海臣嘉投资管理有限公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；通泉控股有限公司出资 200,000.00 元，占注册资本的 2%；上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 400,000.00 元，占注册资本的 4%。注册地为上海闵行，主要经营地址在上海浦东新区。上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。

公司董事黄晓明担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，因此构成关联交易事项。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 17 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司对外投资上海巍岑文化传播有限公司》，该议案参会董事 4 人，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联人董事黄晓明未参加此次董事会，故无需回避表决。该议案无需提交股东大会。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。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄晓明

住所：上海市徐汇区襄阳南路 525 号甲 104 室

(二) 关联关系

黄晓明先生担任宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司的执行董事，他直接持有上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 4.81% 股份，系公司董事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、拟设立公司的中文名称：上海巍岑文化传播有限公司（筹）；

2、新设公司注册资本为人民币 100 万元整，其中：

(1) 北京和光天启文化有限公司出资 420 万元，占注册资本的 42%；

- (2) 上海均瑶如意文化发展有限公司出资 220 万元，占注册资本的 22%；
- (3) 宁波梅山保税港区富克拉姆资产管理有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%；
- (4) 上海臣嘉投资管理有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%；
- (5) 通泉控股有限公司出资 20 万元，占注册资本的 2%；
- (6) 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 40 万元，占注册资本的 4%。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### (一) 目的和对公司的影响

本次对外投资设立参股公司是出于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争能力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日