

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**关于拟预挂牌转让控股子公司股权的公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

本公司将通过公开挂牌转让的方式转让持有的控股子公司上海心河影视有限公司 51%股权，上海润野影视有限公司 51%股权，北京华录百纳文化经纪有限公司 31%股权，依照相关规定，近期将在产权交易所履行预挂牌披露程序。

由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

**一、交易概述**

为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率、提升经营业绩、精简管理层级，根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司上海心河影视有限公司（以下简称“上海心河”）51%股权；上海润野影视有限公司（以下简称“上海润野”）51%股权；北京华录百纳文化经纪有限公司（以下简称“百纳经纪”）31%股权。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，公司将首先申请通过产权交易所对上述股权转让进行公开预挂牌披露；待评估结果经企业国有资产评估备案、公司董事会审批通过后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易所对上述股权进行公开正式挂牌转让，挂牌价将不低于经备案的评估价格。

2017年9月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预挂牌

转让控股子公司上海心河影视有限公司51%股权的议案》;《关于预挂牌转让控股子公司上海润野影视有限公司51%股权的议案》;《关于预挂牌转让控股子公司北京华录百纳文化经纪有限公司31%股权的议案》。公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。本次预挂牌披露事项在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售的资产产权清晰,实施中不存在重大法律障碍。

## 二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让采取在产权交易所公开挂牌转让方式,交易受让方尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方情况。目前公司未知关联人是否会作为本次在产权交易所公开转让资产的受让方,若挂牌出售导致关联交易公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。

## 三、交易标的基本情况

### (一) 上海心河影视有限公司

#### 1、标的资产概况

上海心河成立于 2014 年 4 月,注册资本为 500 万元人民币。法定代表人为刘新,注册地址为上海市松江区富永路 425 弄 212 号 1511 室,公司营业范围是:广播电视节目制作、发行,影视文化艺术活动交流策划,动漫设计,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,舞美设计、制作,舞台灯光音响设计、制作、安装及技术咨询,投资咨询,企业营销策划,企业管理咨询,投资管理咨询、投资管理(除股权投资和股权投资管理)、影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,会展服务,文学创作,摄影摄像,企业形象策划,礼仪服务,影视服装、器材、道具租赁,图文设计制作(除网页),电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(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)

#### 2、股权结构(单位:万元):

股东名称	出资额	持股比例
北京华录百纳影视股份有限公司	255.00	51.00%
刘新	245.00	49.00%
合计	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

财务指标	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	873.00	732.76
负债总额	165.77	116.91
净资产	707.23	615.85
财务指标	2016年度	2017年1月至6月
营业收入	-	-
营业利润	-55.68	-101.02
净利润	-39.62	-91.38

注：2016年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年财务数据未经审计。

4、本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及不存在该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

5、上海心河股东刘新表示不放弃本次交易同等条件下的优先购买权。

（二）上海润野影视有限公司

1、标的资产概况

上海润野成立于2014年10月，注册资本为500万元人民币，法定代表人为陈佳勇，注册地址为上海市松江区富永路425弄212号2321室，公司营业范围是：广播电视节目制作、发行，影视剧、舞台剧策划与咨询，文化艺术活动交流策划，企业形象策划，文学创作，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，摄影摄像服务，影视领域内的技术开发、技术服务，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪）。（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）

2、股权结构（单位：万元）：

股东名称	出资额	持股比例
北京华录百纳影视股份有限公司	255.00	51.00%
刘进	245.00	49.00%
合计	500.00	100.00%

3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

财务指标	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	505.94	507.53

负债总额	0.19	0.06
净资产	505.75	507.47
<b>财务指标</b>	<b>2016 年度</b>	<b>2017 年 1 月至 6 月</b>
营业收入	-	-
营业利润	5.22	1.91
净利润	4.70	1.72

注：2016年度财务数据已经（特殊普通合伙）审计，2017年财务数据未经审计。

4、本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及不存在该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

5、上海润野股东刘进表示不放弃本次交易同等条件下的优先购买权。

### （三）北京华录百纳文化经纪有限公司

#### 1、标的资产概况

百纳经纪成立于2010年7月，注册资本为500万元人民币，法定代表人为刘德宏，注册地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5212房间，公司营业范围是：经营演出及经纪业务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流（演出除外）；影视策划；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理发布广告；艺术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2、股权结构（单位：万元）：

股东名称	出资额	持股比例
北京华录百纳影视股份有限公司	255.00	51.00%
欧阳永青	245.00	49.00%
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	940.61	841.52
负债总额	28.33	36.29
净资产	912.28	805.22
<b>财务指标</b>	<b>2016 年度</b>	<b>2017 年 1 月至 6 月</b>

营业收入	374.06	121.65
营业利润	39.43	-106.17
净利润	31.54	-107.06

注：2016年度财务数据已经（特殊普通合伙）审计，2017年财务数据未经审计。

4、本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及不存在该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

5、百纳经纪股东欧阳永青表示不放弃本次交易同等条件下的优先购买权。

#### 四、转让标的评估情况

公司拟委托北京中天和资产评估有限公司对上海心河、上海润野、百纳经纪100%股权进行评估，以2017年8月31日为评估基准日。目前评估工作尚未完成，待评估工作完成后，评估结果尚需经企业国有资产评估备案及公司董事会审批通过。

#### 五、交易协议的主要内容

本次股权转让事项在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

#### 六、涉及本次转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它事项。

#### 七、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，上海心河、上海润野、百纳经纪将不再纳入公司合并报表，将有利于公司提升资产运营效率，优化配置资源。本次交易不会对公司业绩产生重大影响。

#### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十八日