

## 北京华录百纳影视股份有限公司

### 关于拟正式挂牌转让控股子公司股权暨交易进展的公告

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。

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，经公司第三届董事会第十二次会议审议，决定通过公开挂牌转让的方式对外转让持有的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，并已于2017年9月30日在北京产权交易所进行预挂牌。关于本次交易概述、交易标的基本情况、转让的其他安排及交易影响等内容详见公司于2017年9月28日发布的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2017-088）及2017年9月29日发布的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的补充公告》（公告编号：2017-090）。

2017年10月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议决定，公司将在上述预挂牌披露期限届满后通过产权交易所正式挂牌转让上述股权。公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

本次正式挂牌转让控股子公司股权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。

现将正式挂牌转让股权相关事项暨交易进展情况公告如下。

#### 一、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。

## 二、交易标的审计及评估情况

### （一）审计情况

#### 1、上海心河影视有限公司

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的企业以 2017 年 8 月 31 日为基准日进行审计，出具了中天运[2017]审字第 01848 号《审计报告》，认为：“上海心河影视有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海心河公司 2017 年 8 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-8 月的经营成果和现金流量。”

上海心河最近一年及一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 8 月 31 日
资产总额	876.12	739.53
负债总额	165.77	117.20
净资产	710.35	622.33
经营业绩	2016 年度	2017 年 1 月至 8 月
营业收入	-	-
营业利润	-52.56	-98.63
净利润	-36.50	-88.01

#### 2、上海润野影视有限公司

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的企业以 2017 年 8 月 31 日为基准日进行审计，出具了中天运[2017]审字第 01846 号《审计报告》，认为：“上海润野影视有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海润野公司 2017 年 8 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-8 月的经营成果和现金流量。”

上海润野最近一年及一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 8 月 31 日
资产总额	505.94	507.44
负债总额	0.19	-
净资产	505.75	507.44

财务指标	2016 年度	2017 年 1 月至 8 月
营业收入	-	-
营业利润	5.22	1.88
净利润	4.70	1.69

### 3、北京华录百纳文化经纪有限公司

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的企业以 2017 年 8 月 31 日为基准日进行审计，出具了中天运[2017]审字第 01847 号《审计报告》，认为：“北京华录百纳文化经纪有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京华录百纳文化经纪有限公司 2017 年 8 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-8 月的经营成果和现金流量。”

百纳经纪公司最近一年及一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 8 月 31 日
资产总额	940.61	850.04
负债总额	28.33	57.32
净资产	912.28	792.72
财务指标	2016 年度	2017 年 1 月至 8 月
营业收入	374.06	121.65
营业利润	39.43	-118.65
净利润	31.54	-119.56

## （二）评估情况

### 1、上海心河影视有限公司

公司委托北京中天和资产评估有限公司对上海心河 100% 股权进行了评估，本次评估采用资产基础法，评估基准日为 2017 年 8 月 31 日。根据北京中天和资产评估有限公司中天和资产[2017]评字第 90029 号评估报告，上海心河在持续经营情况下，总资产账面价值 739.53 万元，评估价值 733.07 万元，减值额 6.46 万元，减值率 0.87%；负债账面价值 117.20 万元，评估价值 117.20 万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值 622.33 万元，评估价值 615.87 万元，减值额 6.46 万元，减值率 1.04%。本次转让的 51% 股权所对应的评估价值为 314.09 万元人民币。

### 2、上海润野影视有限公司

公司委托北京中天和资产评估有限公司对上海润野 100% 股权进行了评估，

本次评估采用资产基础法，评估基准日为 2017 年 8 月 31 日。根据北京中天和资产评估有限公司[2017]评字第 90030 号评估报告，上海润野在持续经营情况下，总资产账面价值 507.44 万元，评估价值 507.50 万元，增值额 0.06 万元，增值率 0.01%；无负债；股东全部权益账面价值 507.44 万元，评估价值 507.50 万元，增值额 0.06 万元，增值率 0.01%。本次转让的 51% 股权所对应的评估价值为 258.83 万元人民币。

### 3、北京华录百纳文化经纪有限公司

公司委托北京中天和资产评估有限公司对百纳经纪 100% 股权进行了评估，采用资产基础法和收益法两种评估方法，评估基准日为 2017 年 8 月 31 日。根据北京中天和资产评估有限公司[2017]评字第 90031 号评估报告，本次评估采用资产基础法的评估结果，百纳经纪在持续经营情况下，总资产账面价值 850.04 万元，评估价值 894.47 万元，增值额 44.43 万元，增值率 5.23%；负债账面价值 57.32 万元，评估价值 57.32 万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值 792.72 万元，评估价值 837.15 万元，增值额 44.43 万元，增值率 5.60%。本次转让的 31% 股权所对应的评估价值为 259.52 万元人民币。

上述标的企业的评估价值已申请国有资产评估备案。

### 三、交易价格

上海心河 51% 股权、上海润野 51% 股权以及百纳经纪 31% 股权的挂牌交易底价分别为人民币 322.00 万元、263.00 万元、264.00 万元，均不低于经备案的评估价值。由于本次转让以公开挂牌的方式进行，最终交易价格尚未确定。

### 四、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。

### 五、风险提示

由于本次转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前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。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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

二〇一七年十月二十六日