

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-195

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资事项概述

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开了第二届董事会第八十次会议，审议通过了《关于全资子公司收购山西镁乐文化传媒有限公司100%股权的议案》和《关于全资子公司收购杭州超象娱乐管理有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司（以下简称“互动娱乐”）拟使用自筹资金人民币1,270万元向北京达瑞晟信息技术有限公司收购山西镁乐文化传媒有限公司（以下简称“镁乐文化”）100%股权、拟使用自筹资金人民币100万元向非关联自然人许武君、唐寅、杜思敬收购杭州超象娱乐管理有限公司（以下简称“超象娱乐”）100%股权。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、交易标的基本情况

#### （一）交易标的一：山西镁乐文化传媒有限公司

- 1、公司名称：山西镁乐文化传媒有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：长治市英雄广场小区11号综合楼1层
- 4、法定代表人：张磊
- 5、注册资本：伍佰万圆整
- 6、成立日期：2014年06月11日
- 7、营业期限：2014年06月11日至2034年06月11日
- 8、经营范围：电影放映（本公司所属镁乐国际影城内放映）；企业形象策划；

企业营销策划；会展、礼仪、婚庆服务；摄影摄像服务；餐饮服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告。（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）

9、股权结构：

本次股权转让前：北京达瑞晟信息技术有限公司持有山西镁乐文化传媒有限公司 100%股权。

本次股权转让后：公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司持有山西镁乐文化传媒有限公司 100%股权。

10、根据《山西镁乐文化传媒有限公司财务报表》（未经审计）一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项目      | 2016年11月30日   | 2015年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|
| 资产总额    | 6,025,719.80  | 7,190,958.17  |
| 负债总额    | 2,170,715.72  | 5,969,411.87  |
| 所有者权益合计 | 3,855,004.08  | 1,221,546.30  |
| 项目      | 2016年1月-11月   | 2015年度        |
| 营业收入    | 12,380,038.43 | 4,870,806.45  |
| 利润总额    | 3,573,457.78  | -2,734,618.50 |
| 净利润     | 3,573,457.78  | -2,734,618.50 |

（二）交易标的二：杭州超象娱乐管理有限公司

1、公司名称：杭州超象娱乐管理有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所： 杭州市滨江区东冠路 611 号 9 号楼三楼 301 室

4、法定代表人：杜思敬

5、注册资本：100 万

6、成立日期：2016 年 04 月 07 日

7、营业期限：2016 年 04 月 07 日至 2021 年 03 月 22 日止

8、经营范围：服务：娱乐管理、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、承办会务会展、自制饮品制售（普通类）、企业管理咨询、自有房屋租赁、电影放

映；销售：眼镜（不含角膜接触镜）、日用百货、玩具、工艺品、预包装食品兼散装食品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）（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）

#### 9、股权结构：

##### 本次转让前：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
|------|---------|---------|
| 许武君  | 40      | 40%     |
| 杜思敬  | 30      | 30%     |
| 唐寅   | 30      | 30%     |
| 合计   | 100     | 100%    |

本次股权转让后：公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司持有杭州超象娱乐管理有限公司 100%股权。

10、根据《杭州超象娱乐管理有限公司财务报表》（未经审计）一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项目      | 2016年11月30日   |
|---------|---------------|
| 资产总额    | 14,814,248.95 |
| 负债总额    | 18,038,837.60 |
| 所有者权益合计 | -3,224,588.65 |
| 项目      | 2016年4月-11月   |
| 营业收入    | 0             |
| 利润总额    | -4,224,588.65 |
| 净利润     | -4,224,588.65 |

### 三、交易双方及协议的主要内容

#### （一）收购山西镁乐文化传媒有限公司 100%股权

##### 1、交易双方情况

##### （1）股权出让方

公司名称：北京达瑞晟信息技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区上庄镇前章村 57 号 19 号

法定代表人：史奇

注册资本：1000 万

成立日期：2008 年 10 月 21 日

营业期限：2008 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 08 月 23 日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、建筑材料；销售安全技术防范产品。（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。）

股权结构：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
|------|---------|---------|
| 史奇   | 700     | 70%     |
| 史强   | 300     | 30%     |
| 合计   | 1000    | 100%    |

根据《北京达瑞晟信息技术有限公司财务报表》（未经审计）一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项目      | 2016年11月30日   | 2015年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|
| 资产总额    | 26,898,982.53 | 20,003,046.07 |
| 负债总额    | 11,636,345.82 | 7,818,678.55  |
| 所有者权益合计 | 15,262,636.71 | 12,184,367.52 |
| 项目      | 2016年1月-11月   | 2015年度        |
| 营业收入    | 18,160,946.60 | 8,538,898.59  |
| 利润总额    | 3,078,269.19  | 10,161.43     |
| 净利润     | 3,078,269.19  | 7,612.32      |

（2）股权受让方

公司名称：杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市下城区费家塘路 588 号 8 幢 4 层 407 室

法定代表人：陈开伟

注册资本：伍仟零壹万元整

成立日期：2016 年 04 月 22 日

营业期限：2016 年 04 月 22 日至 2036 年 04 月 21 日止

经营范围：服务：受托对从事娱乐活动的企业进行管理。（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）

股权结构：汉鼎宇佑互联网股份有限公司持有杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司 100%股权，为汉鼎宇佑全资子公司。

互动娱乐最近一年又一期未经审计的财务数据：截至 2016 年 11 月 30 日，公司资产总额 32,059,090.30 元，负债总额 5,847.80 元，净资产 32,053,242.50 元，营业收入 0 元，利润总额-816,757.50 元，净利润-816,757.50 元。

## 2、关于山西镁乐文化传媒有限公司之《影院股权转让协议》，其主要内容如下：

（注：《影院股权转让协议》中，目标公司：山西镁乐文化传媒有限公司；股权出让方：北京达瑞晟信息技术有限公司；股权受让方：杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司。）

### ① 股权转让及控制权转移

经协商确定，股权受让方收购股权出让方目标公司 100%股权及其所对应的目标公司股东权益的转让总价为：人民币壹仟贰佰柒拾万元整（RMB:1270 万元整）。除非本协议其它条款另有规定，否则转让价款已包含了股权受让方就受让目标股权（包括目标公司相应资产）及其所对应的目标公司股东权益所需支付的所有价款及费用，除依据法律法规其应缴纳的税费外，股权受让方无需就受让目标股权支付任何其它款项或费用。

转让价即目标股权的购买价，包括目标股权所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于目标股权的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产的相应比例所代表之所有者权益（镁乐传媒的 LOGO 及镁乐影城的 LOGO 归股权出让方所有，不在本协议项下的转让资产范围内，LOGO 样式详见附件）。

如存在协议附件中未予列明的任何目标公司债务及其他应付款项，应由股权出让方全权处理，并由股权出让方承担该债务的相关责任。股权出让方向股权受让方提供目标公司于本协议项下股权转让前的历史财务报表、目标公司现有合法雇佣人员（签署正式《劳动合同》、自劳动关系成立之日起缴纳社会保险之人员）的福利

待遇等信息。以目标公司管理权交割日为分界，目标公司管理权交割日之后目标公司的经营盈亏由股权受让方承担。目标公司现有资产与附件一中所列清单相比，如存在的短少、毁损、降低或丧失使用价值，应由股权出让方向股权受让方补足，但自然原因或合理损耗导致的财产价值贬损除外。

股权出让方依约收到股权受让方第一期股权转让款的 10 个工作日内，双方将目标公司进行经营权交割。交割完成后，股权受让方正式成为目标公司股东。在目标公司经营权交割日后，股权受让方享有包括但不限于票房收益权、行使人事任命权、行使财务管理权、决策权等一切股东权利。

## ② 付款及相关

本协议股权转让总价为人民币壹仟贰佰柒拾万元整。本协议签署前股权受让方已向股权出让方支付股权“收购意向金”人民币壹佰叁拾万元整，该“收购意向金”在本协议签署当日自动转为股权转让价款的一部分。剩余股权转让价款人民币壹仟壹佰肆拾万元整由股权受让方以货币方式分三期支付。

第一期股权转让价款的支付：本协议签署之日起 10 个工作日内，股权受让方应向股权出让方支付至股权转让总价的 60%。

第二期股权转让价款的支付：目标公司股权转让完成且经营权交割完成后的 10 个工作日内，股权受让方应向股权出让方支付股权转让总价的 25%。

第三期股权转让价款的支付：目标公司经营权交割完成日后 60 日内，股权受让方应向股权出让方支付剩余款项，即股权转让总价的 15%。

③ 特别约定：目标公司经营权交割之日起的 6 个月内，如目标影院周围 1.5 公里内新设任何影院的，则本协议股权转让总价变更为人民币壹仟贰佰万元整。股权出让方应于收到股权受让方发出的书面通知之日起 5 个工作日内，向股权受让方返还人民币柒拾万元整。如前述情形发生时，本协议项下尚有未支付的股权转让款，则股权受让方有权从该等款项中直接予以扣减。

## ④ 目标公司管理权交割

股权出让方收到股权受让方第一期股权转让款后的 10 个工作日内，双方完成目标公司管理权的移交。

# （二）收购杭州超象娱乐管理有限公司 100%股权

## 1、交易双方情况

### （1）股权出让方

自然人：许武君，身份证号码：33102319\*\*\*\*\*10，持有超象娱乐 40%股权；

自然人：唐寅，身份证号码：33060219\*\*\*\*\*30，持有超象娱乐 30%股权；

自然人：杜思敬，身份证号码：33252619\*\*\*\*\*23，持有超象娱乐 30%股权。

(2) 股权受让方：杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司。

## 2、关于杭州超象娱乐管理有限公司之《影院股权转让协议》及补充协议，其主要内容如下：

(注：《影院股权转让协议》中，目标公司：杭州超象娱乐管理有限公司；股权出让方：许武君、唐寅、杜思敬；股权受让方：杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司。)

### ① 股权转让及控制权转移

经协商确定，股权受让方收购股权出让方目标公司 100%股权及其所对应的目标公司股东权益的转让总价为：人民币壹佰万元整。除非本协议其它条款另有规定，否则转让价款已包含了股权受让方就受让目标股权（包括目标公司相应资产）及其所对应的目标公司股东权益所需支付的所有价款及费用，除依据法律法规其应缴纳的税费外，股权受让方无需就受让目标股权支付任何其它款项或费用。

转让价即目标股权的购买价，包括目标股权所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于目标股权的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产的相应比例所代表之所有者权益。

对于未披露债务（如果存在），应由股权出让方全权处理，并由股权出让方承担该债务的相关责任。股权出让方向股权受让方提供目标公司财务报表、目标公司现有合法雇佣人员（签署正式《劳动合同》、自劳动关系成立之日起缴纳社会保险之人员）的福利待遇等信息。以目标公司管理权交割日为分界，目标公司管理权交割日之后目标公司的经营盈亏由股权受让方承担。

股权出让方依约收到股权受让方第一期股权转让款的 5 个工作日内，双方将目标公司进行交割。交割完成后，股权受让方正式成为目标公司股东。在目标公司管理权交割日后，股权受让方享有包括但不限于票房收益权、行使人事任命权、行使财务管理权、决策权等一切股东权利。

### ② 付款及相关

本协议股权转让总价为人民币壹佰万元整。股权转让价款由股权受让方以货币方式分三期支付。

第一期股权转让价款的支付：本协议签署之日起 5 个工作日内，股权受让方应向股权出让方支付至股权转让总价的 70%。

第二期股权转让价款的支付：目标公司股权转让完成且经营权交割完成后的 10 个工作日内，股权受让方应向股权出让方支付股权转让总价的 20%。

第三期股权转让价款的支付：目标公司经营权交割完成日后 60 日内，股权受让方应向股权出让方支付剩余款项，即股权转让总价的 10%。

### ③ 目标公司管理权交割

股权出让方收到股权受让方第一期股权转让款后的 5 个工作日内，双方完成目标公司管理权的移交。

## 四、本次对外投资的定价依据如下：

上述两项对外投资遵循市场定价原则，考虑到标的公司业务与公司目前整体的产业布局具有较大的协同效应，同时综合考虑标的公司发展前景，本次对外投资定价经公司与目标公司原股东协商确定。

## 五、以上对外投资的资金来源：使用公司自筹资金。

## 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的：现阶段，公司制定了以体验式商业为核心消费场景，以泛娱乐为主要内容的产业发展战略。将以汉鼎宇佑体验式商业为核心，以 U 乐城为落地点，通过“U 乐汇”计划对优质品牌控股、参股以及战略合作等形式，为线下场景提供优质内容。公司全资子公司互动娱乐本次拟以自筹资金收购山西镁乐文化传媒有限公司和杭州超象娱乐管理有限公司 100%股权，为公司线下场景提供一个强大的品牌和内容支撑，未来将成为公司 U 乐汇计划品牌之一。

2、存在风险：目标公司经营风险主要包括业务拓展风险、规模扩展引起的管理风险、业务合规性风险、财务及法律风险等。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

3、对公司的影响：上述对外投资公司将以自筹资金解决，本次投资对公司 2016 年的经营成果影响不大，预计今后会因业务的开展对公司未来的业绩产生积极影响。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日