

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行不超过 97,436,437 股股票，拟募集资金总额不超过 200,000 万元（以下简称“本次非公开发行”）。在本次非公开发行事项中，公司总计向 4 名特定对象非公开发行股票，发行对象分别为武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生。

● 当代集团为本公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

● 公司过去 12 个月与当代集团、控股子公司及一致行动人累计交易 3 次，累计交易金额 11.3462 亿元（按照 2018 年 2 月 1 日美元兑人民币汇率 1: 6.3045 计算）。

● 风险提示：本次非公开发行存在能否顺利获得股东大会批准及中国证监会核准的风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易简介

1、2018 年 6 月 2 日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。本公司拟通过非公开发行方式发行不超过 97,436,437 股股票，拟募集资金总额不超过 200,000 万元。在本次非公开发行事项中，公司总计 4 名特定对象非公开发行股票，发行对象分别为当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生。

2、公司于 2017 年 9 月 21 日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》。

3、公司于 2018 年 6 月 2 日与当代集团签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议的补充协议》。

4、本次非公开发行尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。与本次非公开发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）关联关系说明

当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）的控股股东，且当代集团、新星汉宜以及当代集团一致行动人天风睿源（武汉）投资中心（有限合伙）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）共计持有本公司 141,522,810 股股票，占公司总股本的 29.05%。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，当代集团为公司关联法人。

综上所述，本次交易构成公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

至本次关联交易为止（含本次交易），过 12 个月内公司与同一关联人（当代集团）的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号

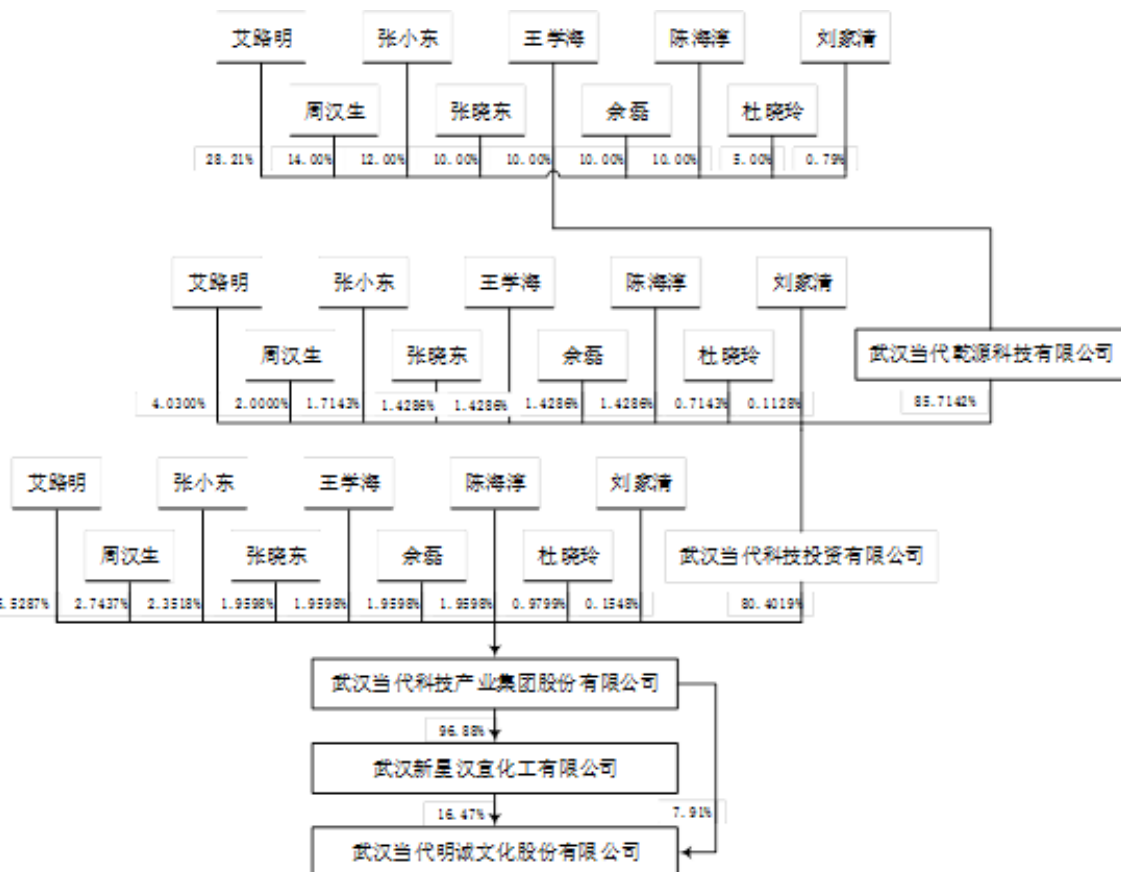
法定代表人：周汉生

成立时间：1988 年 7 月 20 日

注册资本：450,000 万元

经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、滑雪、医

药、
设备
非金
燃料
品（
甲醇
油、
经营
的项



3、主营业务发展情况

当代集团是一家综合性产业投资集团，经过多年的发展，其对外投资的领域已涵盖医药、地产、旅游、金融、农业、纺织、学历教育等多板块。

4、最近一年经审计后的简要财务报表（合并报表）

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2017年12月31日
资产总计	7,896,771.15
负债合计	4,336,759.85
所有者权益合计	3,560,011.30

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2017年度
营业收入	2,321,110.54
营业利润	363,155.23

利润总额	351,732.57
净利润	269,821.42

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行的股票数量不超过 97,436,437 股，拟募集资金总额不超过 200,000 万元。其中，当代集团拟认购总规模的 40%，认购金额不超过 80,000 万元。

（二）关联交易价格的确定原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定。

四、关联交易合同的主要条款

2017 年 9 月 21 日，公司与当代集团签署了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》；2018 年 6 月 2 日，公司与当代集团签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议的补充协议》，协议的主要条款如下：

（一）认购价格及定价依据

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定。

（二）认购款总金额及认购方式

当代集团拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票的总金额为不超过 80,000 万元。

（三）本次非公开发行的股票的种类与面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（四）限售期

当代集团认购公司本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（五）认购数量

当代集团本次拟认购公司本次非公开发行股票总数为不超过 38,974,574 股。

（六）协议的生效

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：

- 1、本公司董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
- 2、本公司股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
- 3、本公司本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

（七）违约责任

1、任何一方未能遵守或履行认购协议项下约定的义务或责任、陈述或保证，所引起的经济损失与法律责任，违约方须承担责任，守约方有权追究违约方的违约责任，双方另有约定的除外。

2、协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得本公司董事会通过；或/和股东大会通过；或/和中国证券监督管理委员会核准，不构成违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行认购协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

（一）本次非公开发行股票将能优化公司的融资结构，同时也有助于公司实现发展战略，保持并提升公司的市场竞争力。

（二）本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后募集资金净额将全部用于向子公司明诚香港增资以收购新英开曼股权。交易完成后，新英体育将继续保持独立运营，双方将在资源、渠道、客户及管理方面实现共享与互补，完善体育产业链，拉动关联产业发展，如体育营销、体育视频等，形成多层次多渠道的业务链条网络，以提升公司抵御风险和持续盈利能力，为公司实现打造“文化产业整合平台”打下良好的基础。

（三）本次非公开发行完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；公司不存在资金、资产被控股股

东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

六、重要风险提示

本次非公开发行涉及的关联交易已经公司本次非公开发行已经董事会审议通过，但尚需经公司股东大会审议，并需经中国证监会核准，该非公开发行能否最终通过各方审批以及通过审批的时间存在不确定性。

七、该关联交易应当履行的审批程序

（一）本次非公开发行的相关议案已经公司第八届董事会第四十四次会议于 2018 年 6 月 2 日审议并通过，关联董事易仁涛先生、王鸣先生、蒋立章先生回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次非公开发行的相关议案发表了独立意见。

（二）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次非公开发行尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会的核准。

八、公告前 12 个月内当代集团与公司之间的重大交易情况

2017 年 8 月 1 日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司指点未来影院接受晟海云天可转股债权借款的议案》，同意晟海云天以可转股债权的方式向指点未来影院提供借款 50,000 万元，并同意公司及指点未来影院与晟道投资、数字智慧影院、晟海云天共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》。晟海云天的执行事务合伙人晟道投资与本公司同受当代集团控制。

2017 年 12 月 28 日，公司与华夏银行武汉营业部签订流动资金借款合同，贷款期限为 12 个月，从 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日止，借款金额 3,000 万元，年利率 5.66%，由当代集团为公司提供担保。

2017 年 12 月 28 日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司及公司全资子公司明诚香港与 Santo Limited 签订协议的议

案》，同意公司及明诚香港与 Santo Limited 签署《增资协议》、《借款协议》，总金额为 28,000 万美元，当代集团为公司本次借款提供担保。

2018 年 1 月 31 日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案》，同意明诚香港向当代国际借款 1 亿美元，并同意明诚香港与当代国际共同签署《借款协议》。当代国际与本公司同受当代集团控制。

九、备查文件目录

- （一）第八届董事会第四十四次会议决议；
- （二）第八届监事会第十八次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第八届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于公司第八届董事会第四十四次会议相关事项的审核意见；
- （五）公司与当代集团签订的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议的补充协议》。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018 年 6 月 3 日