

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年06月19日，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，同意以公司全资子公司霍尔果斯飞娱网络科技有限公司（以下简称“飞娱网络”）为主体吸收合并全资孙公司伊犁讯娱网络科技有限公司（以下简称“伊犁讯娱”），吸收合并后，飞娱网络继续存在，伊犁讯娱独立法人资格予以注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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形。本事项涉及的金额无需提交公司股东大会审议。

一、合并双方的基本情况

1、合并方：霍尔果斯飞娱网络科技有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市滨河路16号华亭嘉苑F栋住宅楼附楼

社会统一信用代码：91654004MA775EH0XJ

法定代表人：孔德坚

注册资本：100万人民币

成立日期：2016年01月13日

经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发（涉限除外）。版权代理服务；文学剧本创作；组织文化艺术交流（演出除外）；数字内容的传播；动漫制作、设计、传播；影视文化艺术交流策划；网络技术服务；承办展览展示；会议服务；企业形象策划；影视策划；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体设计制作，图文设计制作；礼仪服务；舞台设计、布置，影视器材、服装、道具租赁，

体育赛事策划，时尚产业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准都凡客展开经营活动）。

主要财务数据：

单位：元

项目名称	2018 年度	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	424,528.33	0
净利润	-3,560,154.38	-1,193,615.35
项目名称	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	14,137,725.00	22,918,558.58
净资产	-1,328,838.51	-2,522,453.86

股东构成情况：公司持有霍尔果斯飞娱网络科技有限公司 100%股份。

2、被合并方：伊犁讯娱网络科技有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路 1346 号

社会统一信用代码：91654002MA776TCUXK

法定代表人：孔德坚

注册资本：100 万人民币

成立日期：2016 年 08 月 30 日

经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发及销售；网络技术开发、技术咨询；游戏软件的技术开发；版权代理服务；文学剧本创作；组织文化艺术交流；广告的发布；动漫制作及设计；影视文化艺术交流策划；网络技术服务；承办展览展示；会议服务；企业形象策划；影视策划；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体设计制作，图文设计制作；礼仪服务；舞台设计；影视器材、服装、道具租赁，体育赛事策划。

主要财务数据：

单位：元

项目名称	2018 年度	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-1,200,185.08	-21,830.48
项目名称	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	31,658,503.02	31,636,672.54
净资产	-926,498.28	-948,328.76

股东构成情况：公司全资子公司深圳凯撒网络科技有限公司持有伊犁讯娱网络科技有限公司 100%股权。

二、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、飞娱网络通过整体吸收合并的方式合并伊犁讯娱，合并完成后飞娱网络继续存在，伊犁讯娱解散并注销；

2、飞娱网络、伊犁讯娱双方（以下简称“双方”）合并后，存续公司飞娱网络的注册资本为人民币 200 万元，即合并前双方的注册资本之和；

3、双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由飞娱网络无条件承受，原伊犁讯娱所有的债务由飞娱网络承担，债权也由其享有；

4、双方应当编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序；

5、伊犁讯娱全体管理人员及职工，于合并后当然成为飞娱网络管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

三、本次吸收合并的原因用对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提升公司整体管理效率，符合公司实际经营需要。

2、飞娱网络、伊犁讯娱均为公司全资公司，本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

四、其它

公司董事会授权管理层具体办理本次吸收合并涉及的税务、工商、资产移交及权属变更登记等具体事宜。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2019 年 06 月 19 日