

深圳大通实业股份有限公司

关于签署浙江视科文化传播有限公司股权转让合同的公告

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

风险提示：

1、视科传媒股权工商登记变更时间为2019年12月23日，2019年12月1日起不再纳入公司合并财务报表范围。

2、视科传媒本次转让的成交价格为18,400万元，公司于2019年12月26日前收到转让价款的51%，剩余49%尚未支付，经交易双方约定，交易对方腾视文化将视科传媒的49%的股份质押给公司用于后续履约的保证，公司认为本次交易风险可控。

一、交易概述

为优化资源配置，改善资产结构，推进业务转型升级，增强持续发展能力和盈利能力，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“深大通”）于2019年11月29日召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于拟以公开拍卖方式转让全资子公司浙江视科文化传播有限公司（以下简称“视科传媒”）100%股权的议案》。根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构万隆评估出具的《视科传媒资产估值报告》，截至评估基准日2019年6月30日，标的股权评估价值为18,307.50万元。

公司聘请了具有证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对视科传媒截至2019年6月30日的财务状况进行了审计。

视科传媒经审计的合并财务报表中的主要指标如下：

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
	2019年1月-6月	2018年1月-12月
资产总额	284,580,775.70	298,573,920.71
负债总额	144,847,169.64	139,601,726.10

净资产	139,733,606.06	158,972,194.61
营业收入	66,359,636.00	275,865,437.40
营业利润	-19,030,123.76	-351,931,287.43
净利润	-19,238,588.55	-368,224,127.08

公司结合标的股权价值评估结果以及当前的市场与行业情况，起拍价在评估价基础上溢价约 50%，在拍卖过程中评估价作为底价，确定标的股权的首次拍卖起拍价为 28,000 万元。拍卖的方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国拍卖法》等法律规定及《委托拍卖合同》的约定，本次拍卖以举办现场拍卖会的形式进行，拍卖方式为降价、增价混合拍卖，具体分为两种情况：若拍卖开始后有竞买人竞价，则拍卖按照增价方式继续进行，若无竞买人继续竞价，则该竞买人购得拍卖标的；若拍卖开始后无竞买人竞价，则拍卖按照降价方式继续进行，若有竞买人出价，则转为增价方式继续，若无人继续竞价，则该竞买人购得拍卖标的。具体情况见公司于 2019 年 12 月 3 日披露的《关于拟以公开拍卖方式转让全资子公司浙江视科文化传播有限公司 100%股权的公告》。

为了保障公司和股东权益，起拍价在评估价基础上溢价 50%，在拍卖过程中评估价作为底价，本次拍卖方式采用降价、增价混合拍卖，2019 年 12 月 11 日 10 点开始，以起拍价 28,000 万元开始报价，每次报价至少重复 3 遍，因无人竞价，所以只能降价拍卖，经 20 余轮降价，最终以 18,400 万元成交，青岛益亨拍卖行有限公司已出具《拍卖成交确认书》，青岛腾视文化科技有限公司拍得了视科传媒 100%股权。公司与青岛腾视文化科技有限公司签署了《股权转让合同》。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：	青岛腾视文化科技有限公司
统一社会信用代码：	91370202MA3NXCON4L
法定代表人：	魏庆莉
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2018 年 12 月 26 日

注册资本:	5000 万元人民币
注册地址:	山东省青岛市市南区银川西路67号动漫产业园E座201
经营范围:	影视制作(不含内资电影);网络技术服务、设计、数据分析服务、软件开发、产品开发。网络科技产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、软件开发。计算机系统集成。电子商务技术服务。设计、制作、代理、发布国内广告业务。动漫设计制作。品牌营销策划、企业营销策划、房地产营销策划、大型文化艺术活动策划。国际文化艺术交流策划。企业管理咨询、文化教育信息咨询。旅游信息咨询。展览展示、会议会务服务。城市品牌传播。批发零售:工艺品,办公设备,电子产品,办公用品通讯器材。

青岛腾视文化科技有限公司与青岛市市南区人民政府、深圳市腾讯计算机系统有限公司合作共建腾讯短视频运营中心（青岛），该中心是腾讯内容板块在全国布局的首家短视频运营中心，中心的宗旨是以腾讯内容平台（企鹅号）为主体，协同微视、微信看一看、QQ、QQ 空间、浏览器、天天快报、腾讯新闻、腾讯视频等流量平台，帮助内容创业者实现“一点接入、全网接通”的目标。青岛腾视文化科技有限公司作为腾讯短视频运营中心（青岛）的运营方，拥有一流的短视频创作团队、腾讯山东采编团队、腾讯流媒体全网营销策划团队。运营团队来自传统媒体精英和国内短视频头部平台，在内容生产和短视频运营，尤其是爆款短视频方面有丰富的实操经验。

青岛腾视文化科技有限公司股东为魏庆莉持股 70.50%、宋爱凤持股 29.50%。

青岛腾视文化科技有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成我公司对其利益倾斜的其他关系，最近三年与公司未发生交易，青岛腾视文化科技有限公司不是失信被执行人，履约能力良好。

三、交易标的基本情况

视科传媒基本情况及价值评估情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟以公开拍卖的方式

转让全资子公司浙江视科文化传播有限公司的公告》（公告编号：2019-098）。

四、股权转让合同及补充协议的主要内容

转让方（以下称甲方）：深圳大通实业股份有限公司

受让方（以下称乙方）：青岛腾视文化科技有限公司

（一）股权的转让

1、转让标的

甲方同意将其所合法持有的视科传媒 100%的股权转让给乙方。

乙方同意按本合同约定的条件受让甲方持有的视科传媒 100%股权。

2、转让价款

本合同项下股权转让价款为：人民币壹亿捌仟肆佰万元整（人民币 18,400 万元）。

3、过渡期损益归属

本次交易评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，评估基准日至股权工商变更登记完成日期间目标公司产生的损益由乙方享有和承担，股权转让价款不再进行调整。

（二）股权转让价款的支付

1、甲乙双方同意股权转让价款按如下方式支付：

（1）自本合同签订之日起 15 日内，乙方向甲方支付股权转让价款的 51%，即人民币玖仟叁佰捌拾肆万元整（人民币 9384 万元）。

（2）在标的股权工商变更登记办理完毕之日起 6 个月内，乙方向甲方支付股权转让价款的 30%，即人民币伍仟伍佰贰拾万元整（人民币 5520 万元）。

（3）在标的股权工商变更登记办理完毕之日起 12 个月内，乙方向甲方支付剩余股权转让价款，即人民币叁仟肆佰玖拾陆万元整（人民币 3496 万元）。

（三）违约责任

1、双方同意，如果一方违约致使另一方遭受任何损失，违约方须赔偿守约方的所有损失(包括但不限于由此产生的诉讼仲裁费、律师费及其他一切合理费用和支出)。

2、如果乙方未在本合同规定的期限内向甲方支付股权转让价款，则每逾期一日，应以未支付金额为基数按照日万分之三向甲方支付违约金。

(四) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立并生效。

(五) 补充协议主要条款

1、为保障剩余股权转让款如期按约支付，甲乙双方一致同意，乙方将其持有的视科文化 49% 股权质押给甲方，并于 2020 年 3 月 30 日完成上述股权质押登记手续。

2、如果乙方届时未能按照《股权转让合同》的约定履行全部义务，甲方有权依照《中华人民共和国担保法》及相关的法律、法规以及本协议的规定处置质押股权并有权从处置质押股权所得的价款中优先扣除因乙方违约给其造成的损失。

五、审议决策程序

公司 2019 年 11 月 29 日召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了本次股权转让事宜，独立董事对此发表了同意的意见。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁问题，本次交易完成后预计不会产生新的同业竞争及关联交易问题，本次交易不涉及上市公司董事、监事、高级管理人员的变动。

七、对公司的影响及风险提示

由于视科传媒原创始人和主要经营者夏东明因涉嫌 P2P 非法集资案件被采取刑事强制措施，不能正常履职，导致视科传媒公司基本面发生变化，公司为了优化资源配置，改善资产结构，推进业务转型升级，增强持续发展能力和盈利能力，保护股东利益，在充分预测和评估未来业务发展前景的前提下，公司以公开拍卖的方式将视科传媒的 100% 股权对外转让。公司拟根据后续生产经营需要，将本次出售资产所获资金用于补充流动资金、对外投资等用途。视科传媒股权工商登记变更时间为 2019 年 12 月 23 日，本次交易完成后，视科传媒及其下属子公司不再纳入公司合并财务报表范围。

本次以公开拍卖方式转让子公司视科传媒 100% 股权的成交价为 18,400 万元，扣除本次交易费用，预计本次交易对公司当期损益的影响为 3,600 万元。该项交易对公司 2019 年度利润及净资产的影响以公司年报经审计确认的金额为准。

青岛腾视文化科技有限公司向公司承诺将按照协议约定支付股权转让款并且已于2019年12月18日、2019年12月26日合计支付股权转让款9,384万元，公司董事会认为青岛腾视文化科技有限公司有足够的支付能力支付股权转让款，并且腾视文化将持有的视科传媒49%股权质押给公司作为履约保证，该等款项收回的或有风险可控。并且双方约定如果对方未在合同规定的期限内向公司支付股权转让价款，则每逾期一日，应以未支付金额为基数按照日万分之三向公司支付违约金。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

《股权转让合同》及补充协议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2020年2月20日