

时代出版传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料



2021 年 2 月

时代出版传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 2 月 2 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：王民董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1. 关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）转让股权资产的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

目录

关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）转让股权资产的议案	4
--	---

会议资料

关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）转让股权资产的议案

各位股东及股东代表：

深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“时代天和基金”，基金总规模人民币 10,003.5 万元，公司持股比例 99.97%）拟转让所持有的深圳市懒人在线科技有限公司（以下简称“懒人听书”）12.0350%股权，具体情况如下：

一、交易概述

（一）2017 年 8 月，公司以自有资金人民币 1 亿元参与发起设立时代天和基金（持股比例 99.97%）。截至目前，时代天和基金持有懒人听书 12.0350%的股权。

近日，懒人听书收到广西青瑟创业投资有限公司（以下简称“青瑟创投”）的收购邀约，拟收购懒人听书 100%的股权。时代天和基金拟向青瑟创投转让所持有的全部懒人听书股权，转让价格为人民币 32,494.55 万元。本次交易完成后，时代天和基金将不再持有懒人听书的股权。

（二）2021 年 1 月 15 日，公司召开了第六届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)转让股权资产的议案》。公司独立董事对本次交易发表了独立意见：时代天和基金本次出售资产事项决策程序符合《公司法》和公司《章程》等法律法规的有关规定，有利于增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益。我们对本次交易发表同意的独立意见。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次转让股权资产事项需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一) 公司名称：广西青瑟创业投资有限公司

统一社会信用代码：91450500MA5PUX8G47

企业性质：民营企业

注册地：广西壮族自治区北海市工业园区吉林路 23 号北海工业园区创新创业基地 1 幢 3 楼 A73 室

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：陈星

经营范围：一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东或实际控制人：Tencent Music Entertainment Group（简称“腾讯音乐”）

(二) 交易对方主要业务最近三年发展状况：青瑟创投于 2020 年 9 月成立，暂无相关数据。

(三) 青瑟创投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(四) 交易对方最近一年一期主要财务指标：

青瑟创投成立时间较短，暂无财务数据。

三、交易标的公司基本情况

(一) 公司名称：深圳市懒人在线科技有限公司

统一社会信用代码：91440300593041296R

企业性质：民营企业

注册地：深圳市南山区粤海街道科苑大道讯美科技广场 1 号楼 10A

注册资本：1278.7683 万人民币

法定代表人：宋斌

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售，自有技术转让，技术服务；网页设计；手机软件技术开发与销售；经营电子商务；播音与主持培训；从事广告业务。许可经营项目是：增值电信业务。

最近一年一期主要财务指标：

截至 2019 年 12 月 31 日，懒人听书经审计总资产 40,697.91 万元；净资产 33,810.12 万元；营业收入 33,300.06 万元；净利润 4,099.17 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，懒人听书未经审计总资产 40,167.53 万元；净资产 34,776.49 万元；营业收入 12,283.36 万元；净利润 1,059.29 万元。

(二) 主要股东情况：截至本公告披露日，懒人听书前五大股东及持股比例如下：

转让方	持股比例
天津阅文影视文化传媒有限公司	39.8821%
共青城佳昱投资合伙企业（有限合伙）	26.7180%
深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）	12.0350%
共青城正益投资管理合伙企业（有限合伙）	10.0362%
深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）	3.9139%

(三) 交易标的定价情况：经懒人听书与收购方商业谈判，结合市场同类企业估值水平，确定懒人听书 100% 股权的对价总额为人民币 27 亿元，其中时代天和基金所持股权转让价格为 32,494.55 万元。

四、交易合同或协议的主要内容

青瑟创投本次收购懒人听书 100% 股权的对价总额为人民币 27 亿元，其中向时代天和基金（持股比例 12.0350%）支付的收购对价为人民币 32,494.55 万元。

收购对价以现金方式分两期支付：首期支付 50%，支付时间为协议签署完毕且其他先决条件（在交割期间保证人员稳定和经营稳定等）满足或经收购方自行决定以书面形式豁免后的十个工作日之内；第二期支付剩余 50%，支付时间为本次交易在工商部门变更完成且其他先决条件（在交割期间保证人员稳定和经营稳定等）满足或经收购方自行决定以书面形式豁免后的十个工作日之内。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不会产生关联交易，出售资产所得将作为公司投资收益。

本次交易完成后，根据时代天和基金《有限合伙合同》约定，基金将进行清算并最终解散。

六、本次出售资产对公司的影响

本次股权资产转让价格为人民币 32,494.55 万元，时代天和基金投资收益约为 22,491.05 万元。按照和基金管理人收益分成（基金管理人与公司对于投资收益的分配比例为 20%：80%），懒人听书股权出售完成后，预计公司净得投资收益约为 17,986.54 万元，约占公司 2019 年度经审计净利润的 80.01%。

以上财务数据为初步核算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，相关投资收益预计将计入 2021 年度，预计将对公司 2021 年度业绩产生积极影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日