

大晟时代文化投资股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料



2026 年 8 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

- 一、会议召开时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:30
- 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室
- 三、会议议程
 - （一）主持人宣布会议开始；
 - （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
 - （三）推选监票人；
 - （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》。
 - （五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问；
 - （六）宣布股东会表决办法；
 - （七）现场投票表决并进行监票、计票工作；
 - （八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
 - （九）监票人宣布会议表决结果；
 - （十）主持人宣读股东会决议；
 - （十一）见证律师宣读法律意见书；
 - （十二）主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

大晟时代文化投资股份有限公司

2026 年第三次临时股东会表决办法

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1.负责“表决票”的核对、发放；
- 2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求；
- 4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

议案一：《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》

各位股东、股东代表：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步落实公司战略发展规划，优化资产结构，经于 2026 年 8 月 12 日召开的公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司以人民币 1 元（实际成交价格需以产权交易所公开竞价确定）通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持中联传动 100%股权。

2、本次交易的交易要素

交易事项	☒ 出售 ☐ 放弃优先受让权 ☐ 放弃优先认购权 ☐ 其他，具体为：_____
交易标的类型	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	中联传动 100%股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
交易价格	☐ 已确定，具体金额（万元）：_____ ☒ 尚未确定：100%股权的挂牌底价为 1 元
账面成本	100%股权的账面成本：-11,772.56 万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	尚未确定
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）公司董事会审议表决情况

本次公开挂牌转让中联传动 100%股权的事项已经 2026 年 8 月 12 日召开的公司第十二届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次挂牌转让中联传动预计不涉及关联交易，根据《股票上市规则》《公司章程》等规定，本次挂牌转让中联传动及其下属子公司尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会拟向股东会申请授权公司管理层办理本次挂牌转让所涉及的相关手续，包括但不限于签订股份转让协议、办理股权过户及本次公开挂牌等相关程序。

二、交易对手情况介绍

1.转让方：公司

2.受让方：本次交易为公司拟在产权交易所公开挂牌征集的受让方，交易对方暂未确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对手为准，预计与本公司不构成关联关系。

三、标的公司基本情况

本次交易类别为转让股权，转让标的为公司于 2015 年 12 月通过非公开发行募集资金收购而持有的中联传动 100%股权，截至目前，因收购中联传动而形成的商誉在以前年度已全额计提资产减值损失。

1.交易标的的具体信息

法人/组织名称	无锡中联传动文化传播有限公司
统一社会信用代码	91110302739397923N
是否为上市公司合并范围内子公司	是
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	是
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用 委托其理财： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用 占用上市公司资金： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
成立日期	2002-05-17
注册地址	无锡市蠡湖大道 2009 号 D4 栋 201-1-5
主要办公地址	无锡市蠡湖大道 2009 号 D4 栋 201-1-5
法定代表人	张媛媛
注册资本	300 万人民币（已全额实缴）
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；会议及展览服务；图文设计制作（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）
所属行业	广播、电视、电影和录音制作业

2.交易标的股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	大晟时代文化投资股份有限公司	300 万元	100%

本次交易完成后，公司不再持有中联传动的股权，中联传动不再纳入公司合并报表范围。

3.交易标的对外投资情况

截至目前，中联传动共有两家全资子公司，均未实际出资。

公司名称	持股比例	投资日期
霍尔果斯中联传动影视文化有限公司	100%	2015 年 5 月 27 日
无锡中联传动影视文化传播有限公司	100%	2014 年 4 月 2 日

4. 标的公司主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	无锡中联传动文化传播有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易比例	100%	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026 年 1-6 月/ 2026 年 6 月 30 日	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日
资产总额	2,122.03	2,141.87
负债总额	13,894.59	13,894.64
净资产	-11,772.56	-11,752.77
营业收入	0	7.75
净利润	-19.79	-235.90
扣除非经常性损益后的净利润	-19.79	-234.99

5.截至目前，中联传动原股东的业绩补偿义务已根据协议约定全部履行完毕，公司亦无需再向原股东支付任何剩余股权转让款，中联传动不存在尚未履行完毕的业绩承诺的情形。

四、定价及合理性分析

本次交易在中联传动一年又一期经审计的财务数据基础上，结合其经营情况拟定的挂牌转让价格，最终实际成交价格需以产权交易所公开竞价确定为准。

五、本次交易的必要性及合理性

（一）落实公司战略，优化资产结构

当前，公司正处于战略转型与业务聚焦的关键时期，需要集中资源发展核心业务，推动公司聚焦主业、优化资产结构、提升治理水平和内在价值的必要举措，符合全体股东的利益。

（二）剥离低效资产有利于业务聚焦

目前，公司主要聚焦于低风险的短剧及定制剧承制业务，该业务具有制作周期短、资金周转快、风险可控等特点，与公司轻资产运营战略高度契合。而中联传动及其下属子公司以往主要从事电影、影视剧投资制作，该类业务投资周期长、资金占用量大、市场风险较高。清理该板块资产，有助于公司进一步集中力量发展短剧及定制剧承制等核心业务。

（三）降低运营成本，优化内部管理效率

目前，中联传动及其子公司业务规模已大幅收缩，人员配置精简，处于资产清理的合适窗口期。若拖延处理，管理成本将持续增加，亏损可能进一步扩大，拖累上市公司，剥离难度与成本也将增加。

六、关于转让后形成被动财务资助的情况说明

（一）被动形成财务资助的情况概述

本次交易将被动形成的财务资助系因挂牌转让子公司股权导致其不再纳入合并报表范围而形成。截至 2026 年 6 月 30 日，中联传动对上市公司的应付款为 7,281.35 万元，该笔款项主要为历史上为支持其影视剧投资制作业务而形成的内部资金往来。本次股权转让完成后，该笔债权将被动形成财务资助。该笔被动形成的财务资助为原有债权的延续，不属于《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响公司的日常经营及资金使用。

（二）债务处置与风险控制安排

为控制财务资助风险，公司将积极采取相关措施维护上市公司利益，具体如下：

1. 债务延续：在交易文件中明确该笔债务不随股权转让而豁免或转移，仍由中联传动承担；
2. 权利保留：上市公司保留对该笔债权的全部法律权利，包括但不限于协商、催收、诉讼等追偿手段；
3. 该债权处置与股权转让相互独立，不影响交易完成。公司将密切关注标的公司转让后的经营与资产状况，及时采取法律手段保全债权，但不排除本次被动形成的财务资助可能会存在无法收回的情形。

七、本次交易对公司的影响

本次交易有利于降低运营成本与控制风险，提升公司发展质量，实现公司整体资源的优化配置，符合公司长期发展战略。本次交易完成后，中联传动将不再纳入公司合并报表范围。除上述安排，本次交易不涉及管理层变动，暂不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形，不会导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

本次拟以 1 元对价挂牌转让中联传动 100%股权预计将增加公司净资产约 4,500 万元，以上为财务部门测算数据，对公司财务数据的影响最终以年度经审计的财务报告数据为准。

现提交本次股东会，请各位股东及股东代表予以审议。