

华扬联众数字技术股份有限公司

关于收购控股子公司湖南光奕剩余全部股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华扬联众”）拟以 4,670,044.70 元价格现金收购北京天下商帮文化传媒有限公司（以下简称“天下商帮”）持有的光奕（湖南）影视制作有限公司（全文简称“湖南光奕”）49% 股权。收购完成后，公司将持有湖南光奕 100% 股权。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.15 条规定，公司全资子公司湖南华扬潇湘数字技术有限公司于 2025 年 9 月新设全资子公司湖南华扬联众艺术馆有限公司，认缴出资 1,000 万元；按照累计计算原则，本次收购湖南光奕 49% 股权对应的净资产份额 467.00 万元，连续 12 个月内同类股权投资/购买交易累计金额已达到公司规定的披露及董事会审议标准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司拟与湖南光奕现有股东天下商帮签订《股权转让协议》，以4,670,044.70元的价格现金收购天下商帮持有的湖南光奕49%的股权，交易完成后，公司将持有湖南光奕100%的股权。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	湖南光奕49%股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
是否属于产业整合	☐ 是 ☒ 否
交易价格	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>467.00</u> ☐ 尚未确定
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
支付安排	☒ 全额一次付清，约定付款时点： <u>于股权交割完毕后15个工作日内</u> ☐ 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

二、 交易对方情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额 (万元)
1	北京天下商帮文化传媒有限公司	其持有的湖南光奕 49%股权	467.00

(二) 交易对方的基本情况

1、交易对方

法人/组织名称	北京天下商帮文化传媒有限公司
统一社会信用代码	☒ 91110105397627660M ☐ 不适用
成立日期	2014-06-09
注册地址	北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 4 号楼 15 层 1809
主要办公地址	北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 4 号楼 15 层 1809
法定代表人	薛志根
注册资本	2000 万元
主营业务	组织文化艺术交流活动；品牌管理；电影摄制服务；会议及展览服务；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；广告发布；广告制作；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；日用陶瓷制品销售；日用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发。
主要股东/实际控制人	薛志根

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类型为购买股权，交易标的为天下商帮持有的湖南光奕 49%股权。

2、交易标的的权属情况

截至本公告披露日，湖南光奕股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

湖南光奕于 2025 年 6 月 30 日设立，注册资本人民币 1,000 万元。其中公司实缴出资 510 万元，持股 51%；天下商帮实缴出资 490 万元，持股 49%。湖南光奕位于湖南长沙，主要经营范围为广播电视节目制作经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电影摄制服务；电影制片；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；软件开发；数字文化创意软件开发；广告设计、代理。

4、交易标的具体信息

（1）交易标的

1) 基本信息

法人/组织名称	光奕（湖南）影视制作有限公司
统一社会信用代码	☒ 91430104MAEP68BP4R ☐ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☒ 是 ☐ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐ 是 ☒ 否
交易方式	☒ 向交易对方支付现金 ☐ 向标的公司增资

	☐ 其他，____
成立日期	2025-06-30
注册地址	湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）12、13、15 栋 917 号
主要办公地址	湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）12、13、15 栋 917 号
法定代表人	李辉
注册资本	1000 万元
主营业务	许可项目：广播电视节目制作经营；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电影摄制服务；电影制片；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；软件开发；数字文化创意软件开发；广告设计、代理
所属行业	影视节目制作

2) 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	华扬联众数字技术股份有限公司	510 万元	51%
2	北京天下商帮文化传媒有限公司	490 万元	49%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	华扬联众数字技术股份有限公司	1000 万元	100%

3) 其他信息

经查询公开信息，截至本公告披露日，湖南光奕不属于失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1、标的资产

单位：万元

标的资产名称	光奕（湖南）影视制作有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	49.00	
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否	
审计机构名称	湖南中运诚会计师事务所合伙企业(普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	☐ 是 ☒ 否	
项目	2026 年 1-7 月/ 2026 年 7 月 31 日	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日
资产总额	954.87	3,549.90
负债总额	0.00	2,559.52
净资产	954.87	990.38
营业收入	0.00	0.00
净利润	-35.51	-9.62

（三）本次交易完成后，湖南光奕所涉及的债权债务仍由交易湖南光奕承担，不涉及湖南光奕债权债务转移的情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

湖南中达信房地产土地资产评估有限责任公司以 2026 年 7 月 31 日为评估基准日出具了《光奕（湖南）影视制作有限公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中达信评报字（2026）第 1019 号）。经评估，湖南光奕全部股东权益评估价值为人民币 954.87 万元。

（二）定价合理性分析

湖南光奕资产结构单一，为货币资金，全部负债已结清。结合其资产状况，

交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）协议主体

转让方：北京天下商帮文化传媒有限公司

受让方：华扬联众数字技术股份有限公司

标的公司：光奕（湖南）影视制作有限公司

（二）协议主要内容

1、股权转让

转让方同意将其持有的标的公司 49%股权转让给受让方，受让方同意受让该标的的股权。

2、交易对价及支付安排

标的股权的交易对价为人民币 4,670,044.70 元；受让方于股权交割完毕后 15 个工作日内，一次性以现金将全部对价支付至转让方指定银行账户。本次股权转让产生的法定税费由双方各自依法承担；转让方承担股权转让相关所得税，受让方承担对应印花税。

3、过渡期约定

过渡期自协议签署日至交割完成日。过渡期内，转让方应保证湖南光奕正常经营，不得实施处置重大资产、新增借款/对外担保、利润分配、减资、修改章程（履行本协议除外）及其他导致净资产减损的行为。

过渡期损益按照交割前原股东持股比例由甲乙双方分别享有、承担。

4、协议生效条件

协议经双方加盖公章后成立；自受让方履行完毕上市公司内部决策程序（董

事会审议通过）之日起正式生效。

六、购买资产对上市公司的影响

本次交易系收购控股子公司少数股东股权，本次交易完成后公司将持有湖南光奕 100%股权，本次收购可化解原合资模式下股东经营分歧，消除较高的沟通协调成本，实现对湖南光奕经营管理的完全自主掌控，公司可根据业务需要灵活处置主体，提升子公司管理决策效率，服务公司整体业务布局，有利于维护上市公司及全体股东利益。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日