

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于拟转让部分文创板块公司股权的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2020年4月26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让部分文创板块公司股权的议案》，具体情况如下：

一、设立文创板块的情况

公司于2016年7月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于第二主业战略发展规划的议案》，同时对外披露了《浙江省围海建设集团股份有限公司第二主业战略发展规划》，明确将文创业务作为公司的第二主业。2016年11月7日，公司根据发展战略，与浙江围海控股集团有限公司进行关联交易，收购其控股子公司浙江围海投资有限公司持有的浙江坤承投资管理有限公司100%股权，股权收购价格为人民币9,885,579.79元；收购围海投资持有的围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）98%财产份额，收购价格为人民币0元；收购围海投资持有的杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合方投资”）90%财产份额，收购价格为人民币0元；收购围海投资持有的杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额，收购价格为人民币0元。后续，公司及下属子公司陆续投资了北京橙乐新娱文化传媒有限公司、北京聚光绘影科技有限公司等文创公司。

二、转让标的的基本情况

近年来，受外部政策变化以及资本退潮等因素影响，以影视为代表的文创行业整体景气度不高。鉴于公司目前经营状况及聚焦主业的战略方向，现拟出售文创板块相关公司：北京橙乐新娱文化传媒有限公司、北京聚光绘影科技有限公司、点摩(上海)网络科技有限公司、上海乐戏信息技术有限公司、广州风谷信息技术

有限公司，详细情况如下：

(一) 北京橙乐新娱文化传媒有限公司基本情况

- 1、公司名称：北京橙乐新娱文化传媒有限公司
- 2、住所：北京市东城区青龙胡同1号6层616
- 3、法定代表人：陈伟
- 4、注册资本：5000万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、成立时间：2016年6月21日
- 7、统一社会信用代码：91110101MA006E7M2C

8、经营范围：组织文化艺术交流；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；企业管理咨询；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
浙江省围海建设集团股份有限公司	货币	5000	100%

(二) 北京聚光绘影科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：北京聚光绘影科技有限公司
- 2、住所：北京市朝阳区东风南路十里居5幢118
- 3、法定代表人：赵顺亮
- 4、注册资本：1127.66万元人民币
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、成立时间：2012年3月2日
- 7、统一社会信用代码：91110105592394591N

8、经营范围：技术推广服务；电脑动画设计；软件设计；计算机系统服务；文艺创作；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）	货币	463.6175	41.11%
赵顺亮	货币	225.8574	20.03%
北京聚光绘影文化中心（有限合伙）	货币	120	10.64%
徐飞	货币	84.2617	7.47%
李瑞	货币	76.9617	6.82%
高原	货币	76.9617	6.82%
李明岳	货币	50	4.43%
吴京	货币	30	2.66%

（三）点摩(上海)网络科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：点摩(上海)网络科技有限公司
- 2、住所：上海市奉贤区肖湾路318号A356室
- 3、法定代表人：李树彬
- 4、注册资本：125万元人民币
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、成立时间：2018年2月2日
- 7、统一社会信用代码：91310120332335763Y

8、经营范围：从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机网络工程施工，网页设计，计算机软件开发，市场营销策划，公关活动策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），创意服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
上海摩宏商务咨询有限公司	货币	90	72%
杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）	货币	25	20%
上海桁荭企业管理中心(有限合伙)	货币	10	8%

（四）上海乐戏信息技术有限公司基本情况

- 1、公司名称：上海乐戏信息技术有限公司
- 2、住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼12650室
- 3、法定代表人：江磊
- 4、注册资本：125万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 6、成立时间：2017年6月6日
- 7、统一社会信用代码：91310230MA1JYCL67Q

8、经营范围：从事（信息、网络、计算机、软件）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电脑图文设计、制作，动漫设计，商务信息咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江磊	货币	85	68%
杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）	货币	25	20%
曹而春	货币	15	12%

（五）广州风谷信息技术有限公司基本情况

- 1、公司名称：广州风谷信息技术有限公司
- 2、住所：广州市天河区棠下二社涌边一横巷19号305
- 3、法定代表人：于宏伟
- 4、注册资本：74.0741万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 6、成立时间：2015年11月5日
- 7、统一社会信用代码：91440106MA59AMD95U

8、经营范围：演出经纪代理服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；通信技术研究开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；科技信息咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
于宏伟	货币	33.33	45.00%
广州灿鸿信息科技企业（有限合伙）	货币	16.67	22.50%
杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）	货币	7.4074	10.00%
上海麒翼明娱创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	6.6667	9.00%
上海麒翼智娱创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	3.3334	4.50%
李寒	货币	3.3333	4.50%
广州互爱信息科技有限公司	货币	3.3333	4.50%

三、转让价格及授权

股权转让的对价应该按照市场公允价值进行，为了取得市场公允的定价，按照市场惯例，对拟出售资产需要进行评估，买卖双方将指定共同认定的具有证券从业资格的评估机构，交易价格由双方依据评估结果协商确定。

在上述原则下，为尽快完成资产处置，董事会授权公司经营管理层进行商务谈判并由法定代表人签署相关文件。

四、转让部分文创板块公司股权的影响

本次转让部分文创板块公司股权有利于公司聚焦主营业务，符合公司的发展战略，同时能优化公司资产结构。

本次资产处置回收的资金将用于补充流动资金，但由于目前受让方尚未确定，资产处置对公司业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日