

浙江唐德影视股份有限公司

关于挂牌转让公司所持上海优绩影视器材有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司基于整体发展战略，持续聚焦核心业务、优化资源配置和资产结构，拟通过产权交易所公开挂牌转让上海优绩影视器材有限公司 37.00% 的股权。
2. 本次交易对象尚未确定，是否构成关联交易尚不确定。本次交易无需提交公司股东大会审议。
3. 本次交易未构成重大资产重组。
4. 本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，最终交易是否成功及成交金额存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为优化资源配置和资产结构，持续推进公司聚焦核心业务的总体战略布局，拟转让所持上海优绩影视器材有限公司（以下简称“标的公司”）37.00%的股权（以下简称“标的股权”）。根据国有资产管理的有关规定，标的股权将在产权交易所进行公开挂牌转让。挂牌转让底价为 800.00 万元，受让方应当确保，在标的股权交割的同时，公司对标的公司提供的 1,300.00 万元贷款得到全额清偿。

本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权和债权。本次股权转让事项不

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情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次交易已履行的相关程序

1、公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，分别对标的公司进行审计、评估，目前审计、评估工作已全部完成。

2、本次挂牌转让事项已经浙江广播电视集团审批通过。

3、公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议并全票通过了《关于挂牌转让公司所持上海优绩影视器材有限公司股权的议案》，同意公司挂牌转让所持标的公司 37.00% 的股权，挂牌转让底价为 800.00 万元，受让方应当确保在标的股权交割的同时，公司对标的公司提供的 1,300.00 万元贷款得到全额清偿。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易因涉及公开挂牌，目前无法判断是否发生关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。

（三）交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：

本次交易尚须通过产权交易所公开挂牌转让，时间不得少于 20 个工作日。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、标的公司基本情况

公司名称	上海优绩影视器材有限公司		
统一社会信用代码	91310000082056605C		
成立时间：	2013-11-08	注册资本：	800 万元

注册地址:	上海市静安区万荣路 700 号 7 幢 A505 室	法定代表人:	臧志良
股权结构:	浙江唐德影视股份有限公司	37.0000%	
	李超华	24.0030%	
	许月珍	24.0030%	
	臧志良	14.9940%	
经营范围:	影视器材的批发；影视器材的租赁；商务信息咨询；多媒体软件（音像制品除外）的开发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询。【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】		

2、标的公司最近一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

科目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	6,928.77	6,571.12
负债总额	5,078.81	4,621.33
应收账款总额	97.95	100.96
所有者权益	1,849.96	1,949.79
科目	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	609.24	2,824.83
营业利润	-141.35	-263.51
净利润	-135.34	-263.60
经营活动产生的现金流量净额	未编制	918.34

注：上表列示的为母公司财务报表数据，标的公司 2020 年度财务报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

（二）权属情况说明

该标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关该标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。截至目前，标的公司非失信被执行人。

本次交易有优先受让权的股东同意公司挂牌转让该标的股权。

该标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

公司不存在为该标的公司提供担保、委托其理财的情况。经公司第二届董事

会第二十三次会议审议通过，向标的公司提供 1,300.00 万元的无息贷款，现已到期，将在本次交易实施完成前全部清偿。

（三）评估情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对标的公司的长期股权投资余额为 828.07 万元。根据天源资产评估有限公司于 2021 年 5 月 20 日出具的《浙江唐德影视股份有限公司拟股权转让涉及的上海优绩影视器材有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2021]第 0252 号），评估结果如下：经资产基础法评估，标的公司相关资产账面价值为 6,571.12 万元，评估价值为 6,728.15 万元，增值额为 157.03 万元，增值率为 2.39%；负债账面价值为 4,621.33 万元，评估价值为 4,621.33 万元，评估无增减值；所有者权益账面价值为 1,949.79 万元，评估价值 2,106.82 万元，增值额为 157.03 万元，增值率为 8.05%。综合考虑资产评估结果及市场和标的公司等情况，本公司拟以不低于 800.00 万元的挂牌价，在产权交易所挂牌转让所持标的公司 37.00% 的股权，受让方应当确保在标的股权交割的同时，公司对标的公司提供的 1,300.00 万元贷款得到全额清偿。

三、出售资产的其他安排

公司将在产权交易所公开挂牌转让标的股权，挂牌底价为 800.00 万元，受让方应当确保在标的股权交割的同时，公司对标的公司提供的 1,300.00 万元贷款得到全额清偿。最终交易价格根据公开挂牌结果确定。

期间损益，即交易标的在评估基准日至股权交割完成日期间产生的损益，将由受让方承担或享有。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

本次交易所得款项将用于公司的日常生产经营。

如后续发生关联交易事项，公司将及时按照相关规定履行审批程序和信息披露义务。

董事会授权经营层具体办理标的股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定转让价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售股权是基于公司优化资源配置、提升资产质量所进行的安排，有利于公司优化资产结构，聚焦核心业务，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展。

公司持有的标的股权属于具有重大影响的联营企业长期股权投资，持有期间采用权益法核算，对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益，具体数据以公司 2021 年度经审计的财务报告为准。

本次交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权和债权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

五、风险提示

由于本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，结果存在不确定性，可能存在流拍的风险。公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二一年六月二十九日