

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2018-043

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年7月29日在北京联美集团会议室召开。应列席董事人、应列席董事人、公司监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年7月29日在北京联美集团会议室召开。应列席董事人、应列席董事人、公司监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案

同意:6票 反对:0票 弃权:0票。

关联关系说明:无

为拓展公司业务，增强公司盈利能力，经研究，本公司（含本公司全资子公司）拟收购兆讯传媒广告有限公司（简称“兆讯传媒”）100%股份。

兆讯传媒广告有限公司基本情况介绍：

法定代表人:苏壮强

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

成立日期:二〇一七年九月三十日

经营范围:从事广告经营；企业策划及设计；产品设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；摄影扩印服务；社会经济咨询；市场调查咨询；会议会展服务；节能环保设备、通信设备、办公设备租赁业务（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）

二、兆讯传媒广告股份有限公司股权结构



兆讯传媒股东拉萨兆讯投资管理有限公司持股61.2%，实际控制人为苏壮奇；股东拉萨兆讯移动科技有限公司持股6.8%，实际控制人为苏壮强；两家公司合计持有兆讯传媒68%股份，为兆讯传媒控股股东。苏壮奇、苏壮奇第二人属于公司实际控制人苏氏五人（苏素玉、苏壮强、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇）中的两人，因此本次收购股权行为构成关联交易。

三、兆讯传媒广告股份有限公司一年又一期经营情况（未经审计）

项目	2018年6月30日	2017年12月31日/2017年度
资产总额(万元)	39,332.73	40,000.63
净资产(万元)	30,404.00	30,380.42
净利润(万元)	-10.34	-16,941.47
经营活动现金流量净额(万元)	-	-2,710.06
基本每股收益(元/股)	0.0001	0.0001
稀释每股收益(元/股)	0.0001	0.0001

四、本次交易价格的确定

根据评估报告情况，本次交易拟以现金作价，初步定价23亿元人民币，最终定价以评估价为依据，不低于评估价。

上述议案须经公司股东大会审议通过。

待评估报告完成，公司再召开股东大会审议上述议案。

四、联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案

同意:6票 反对:0票 弃权:0票。

关联关系说明:无

因市场价格发生变化，公司拟出售境外全资子公司联美量子(香港)有限公司（实缴注册资本2万美元）的100%股权。

因市场价格发生变化，公司拟出售境外全资子公司联美量子(香港)有限公司（实缴注册资本2万美元