

证券代码：600136 证券简称：当代明诚

公告编号：临2019-042号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司有关受让控股子公司股权并增资暨资产出售的问询函》的回复公告

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个别及连带责任。

武汉当代明诚文化股份有限公司于2019年3月28日披露了《武汉当代明诚文化股份有限公司关于受让控股子公司股权并对外投资及增资暨资产出售的关联交易公告》，并于2019年3月28日收到贵所下发的关于对武汉当代明诚文化股份有限公司有关受让控股子公司股权并增资暨资产出售的问询函》（上证公函[2019]0382号），公司现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：

(十二) 公司兼并收购、重组、对外投资、对外担保、出售子公司全部或部分股权、变更子公司股权转让构成公司的实质减资；
 (十三) 直接或间接出售、抵押、质押或者其他方式永久性处置公司实质性或全部资产或关键性资产；
 (十四) 批准预算或全累计超过年度预算100万美元以上的贷款或其他交易；
 (十五) 在年度预算以外，公司向第三方借款或贷款，单笔金额超过人民币1,000万元或累计金额超过人民币1,000万元；
 (十六) 公司董事、高级管理人员或职工超过其持有的人民币500,000元的贷款；
 (十七) 公司购买或租用或拟购或不买不租的财产价值超过人民币1,000,000元；
 (十八) 在任何连续的12个月内，在董事会批准的年度预算以外向经办公司的任何5个报账最高的雇员增加报账幅度超过20%；
 (十九) 任何公司股东、董事、高级管理人员、员工或其关联方之间任一年度内单笔或累计金额人民币600万元以上的关联交易，以及在涉及衍生品的关联交易；
 (二十) 在年度预算以外，公司向第三方借款或贷款，单笔金额超过人民币1,000万元或累计金额超过人民币1,000万元；
 (二十一) 向新英体育、新爱体育、新嘉体育、新海润彩、当代明诚文化股份有限公司及其子公司的任何其他主要子公司中的利益；
 (二十二) 出售、质押、转让、直接或者间接地处分或者释出公司在任何其子公司的任何其他主要子公司中的利益；
 (二十三) 公司正常经营管理事项之外的其他行动；以及
 (二十四) 其他对投资对象有利害关系、重大影响的事项。

董事会会议事项，必须由全体董事三分之二以上通过。特别地，对于第(四)项、第(九)项以及第(十一)项至第(二十四)项须由全体董事的三分之二以上(不含本数)通过，其中包括和谐安朗董事、黄海润彩董事以及至少一名爱奇艺董事的票数，若涉及第(十二)项、第(二十二)项及第(二十四)项，还需包括健腾盛世董事的票数。

因此，A1-4轮增资后，上市公司对新爱体育的持股比例以及委派的董事占新爱体育董事会董事人数的比例将逐步下降，其他方对新爱体育股东会、董事会会议决议以及日常经营的影响力将大大降低，从而对新爱体育的控制权产生不利影响；(3)公司实际控制人对汇盈博润的公司为汇盈博润的普通合伙人之一，本款交易中，汇盈博润以34亿元估值出售其持有的新爱体育部分股权的原因为合理性，是否在其他利益安排、财务顾问费用方面有差异。

除特别注明外，若出现各分项数值之和与总数据不符的情况，则均为四舍五入原因造成。

一、根据公司公告，公司拟出售16.1亿元给汇盈博润(武汉)投资中心(有限合伙)（以下简称汇盈博润），持有新爱体育10%的股权，新爱体育整体估值约48亿，本次交易采取的是让股权转让增资的方式，即以10%的股权转让对价加上34亿元的估值，即10%的股权转让对价加上34亿元的股权转让增资。

根据2019年3月28日签署的《股权转让协议》和《增资协议》，汇盈博润、和谐安朗、上海海润彩和当代明诚（统称“本次交易相关方”）拟在汇盈博润处让其所持的新爱体育部分股份，同时增资扩股至16.1亿元。

其中，本次交易相关方投资人汇盈博润处让其所持的新爱体育的对价是让出了400,000万元的注册资本；增资金额16.1亿元，0.0001元的对价让出了200,000元的注册资本；上海海润彩以1,400,725元的对价让出了54,397元的注册资本。本次新增投资人从汇盈博润处让其所持的新爱体育整体估值约34亿元。

汇盈博润处让其所持的新爱体育的对价是让出了400,000万元的注册资本；增资金额16.1亿元，0.0001元的对价让出了200,000元的注册资本；上海海润彩以1,400,725元的对价让出了54,397元的注册资本。

汇盈博润处让其所持的新爱体育的对价是让出了400,000万元的注册资本；增资金额16.1亿元，0.0001元的对价让出了200,000元的注册资本；上海海润彩以1,400,725元的对价让出了54,397元的注册资本。</p