

证券简称:天音控股 证券代码:000292 公告编号:2021-079号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2021年9月16日以通讯方式召开,会议决定于2021年9月9日以电子数据方式发出至全体董事,应出席会议的董事15名,实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员均出席了本次会议,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》
公司全资子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)拟以挂牌交易方式转让其持有的北京易天新动网络科技有限公司(以下简称“易天新动”)13%股权,根据深圳证券交易所资产评估有限公司出具的评估基准日为2021年5月31日的深中联合资产评估报告,对易天新动股东权益价值采用收益法进行了评估,得出全部股东权益价值为人民币64,687,700元。增值额为人民币67,601.43万元,增值率为12.86%。本次转让的易天新动34%股权的挂牌底价为人民21,993.82万元,具体交易价格按公开挂牌竞价结果确定。

独立董事对该议案发表了独立意见,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议,并授权公司董事长负责办理本次股权转让相关事宜。
具体内容详见公司于2021年9月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:2021-080)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董事会
2021年9月16日

证券简称:天音控股 证券代码:000292 公告编号:2021-080号

天音通信控股股份有限公司 关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告

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

重要内容提示:

1.天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)拟以挂牌交易方式转让其持有的北京易天新动网络科技有限公司(以下简称“易天新动”)34%股权,根据深圳证券交易所资产评估有限公司出具的评估基准日为2021年5月31日的深中联合资产评估报告,对易天新动股东权益价值采用收益法进行了评估,得出全部股东权益价值为人民币64,687,700元。增值额为人民币67,601.43万元,增值率为12.86%。本次转让的易天新动34%股权的挂牌底价为人民币21,993.82万元,具体交易价格按公开挂牌竞价结果确定。

2.本次交易易天新动第八届董事会第三十一次会议审议通过,本次交易尚需提交股东大会审议。

3.本次交易未涉及上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

4.本次交易系通过公开挂牌转让方式,目前尚无法确定是否构成关联交易,交易成功与否存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.交易基本情况

为进一步整合公司资源,集中优势发展主业,提质增效,公司全资子公司天音通信拟在产权交易所

以挂牌交易方式转让其持有的易天新动34%股权。

公司在产权交易所挂牌转让方式转让本次股权转让程序,通过竞价方式选择受让对象,最终出

售价格参考评估值根据挂牌或竞拍情况综合确定,公司将依据相关规定,在完成标的股权转让出售程

序后,与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本次转让完成后,天音通信将不再持有易天新

动股权。

本次转让易天新动股权确定具体受让方,交易是否完成尚具有不确定性,请广大投资者注意风险。

2.会议审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议于2021年9月15日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实

际出席董事9人,会议由董事长刘永刚主持,审议通过了《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的

议案》,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议,并授

权公司董事长负责办理本次股权转让相关事宜。

具体内容详见公司于2021年9月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:2021-080)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

二、交易标的的基本情况

1.交易标的概况

1.1.交易标的名称:北京易天新动网络科技有限公司

1.2.住所:北京市西城区德胜门外大街117号101-103(德胜国际)

1.3.公司性质:其他有限责任公司

1.4.法定代表人:刘永刚

1.5.注册资本:人民币4000万元

1.6.成立日期:2008年09月06日

1.7.经营范围:广播电视节目制作;出版物零售;从事互联网文化活动;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨

询;技术进出口;代理进出口;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示

业务;通讯终端设备(不含无线发射、接收、有线终端设备)的销售;开展网络经营;开展网络广告;开展网络

经营活动;不得从事国家限制和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

8.本次交易易天新动股东及持股比例:因为受让方尚未确定,目前天音通信拟持股34.00%,海南深湾

新秀科技合伙企业(有限合伙)持股32.10%,北京星互动科技有限公司持股18.90%,共青城天翼投资合

伙企业(有限合伙)持股15%。若转让完成后,天音通信将不再持有易天新动股权。

9.易天新动为非失信被执行人。

(二)标的公司最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2020年12月31日	2021年5月31日
资产总额	127,726,768.41	126,540,472.26
负债总额	64,181,144.80	64,687,220.07
所有者权益	73,544,623.61	70,862,642.76

项目	2020年度	2021年1-5月
营业收入	216,412,143.04	92,438,008.54
净利润	-43,166,410.46	-2,177,678.03
经营活动	-47,460,622.42	-2,681,977.03

注:主要财务数据已经过中华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)标的公司评估情况

深圳中联合资产评估有限公司出具了评估基准日为2021年5月31日的深中联合资产评估报告,对易天新

动股东权益价值采用收益法进行了评估,得出全部股东权益价值为人民币64,687,700元。增值额为

人民币67,601.43万元,增值率为12.86%。

本次转让的易天新动34%股权的挂牌底价为人民币21,993.82万元。

(四)标的资产其他情况

1.交易标的权属:标的股权不存在质押、抵押或其他影响其股权转让或股东权利行使的限制或义务,也

未被任何有权机构采取查封等强制性措施,亦无重大诉讼事项。

2.交易协议的主要内容

公司本次股权转让将采取在产权交易所公开挂牌转让方式,交易受让方尚未确定,故相关交易协议

的转让价格、支付方式及交易时间等尚未确定,后期转让及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事

项,公司将及时履行披露义务。

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等其他事项。

七、本次交易对公司的影响

天音通信本次出售所持易天新动34%股权,将有利于公司整合资源,优化公司资产结构,集中优势

发展主业,提质增效,同时增加天音通信现金流,对公司整体财务状况和经营成果带来积极影响。

本次出售股权存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。由于交易对象尚不

确定,资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险,请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第三十一次会议决议;

2.公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

3.相关审计报告、资产评估报告。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董事会
2021年9月16日

证券代码:000292 证券简称:天音控股 公告编号:2021-081号

天音通信控股股份有限公司 关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年9月29日召开公司2021年第五次临时股东大会,《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》已于2021年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布。

2021年9月16日,公司收到北京天音通信控股股份有限公司(以下简称“天音通信”)持有公司9.80%股份)《关于天音通信控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会增加临

时提案的公告》,提请将《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》递交公司2021年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的

股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,天音通信持有公司9.80%股份,具有

提出临时提案的资格,其提案的内容未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范

围,上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会同意将上述议案提交至公

司2021年第五次临时股东大会审议。

增提临时提案,公司2021年第五次临时股东大会会议的议案有所变动,除上述变动外,本次大股东

的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的2021

年五次临时股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的法定、合规性:董事会召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

4.会议召开的时间和地点:
现场会议召开时间:2021年9月29日(星期三)下午13:30
网络投票时间:2021年9月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:
2021年9月29日:上午9:15-9:29,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:
2021年9月29日:上午9:15至15:00。

5.会议召开方式:现场投票结合网络投票表决,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票

系统向公司提供网络投票服务的投票平台,公众股东可以在上述系统上进行表决。公司股东只能选择网络投票或现场投票中的一种表决方式;网络同一表决权只能重复使用表决的,以第

一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)于股权登记日2021年9月22日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)及其授权出席股东大会,并可以书面形式委托代理出席大

会会议和参加表决,该授权委托书不必经公证机关公证。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7.会议地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜国际大厦(天音通信控股股份有限公司北京总部会议

室)

二、会议审议事项

1.审议《关于公司对外担保的议案》

2.审议《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

4.审议《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》

注:1.上述议案1-3已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,上述议案4已经公司第八届董事

会第三十一次会议审议通过,详细内容请见公司于2021年9月14日和2021年9月16日发布的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

注:2.提案1属于特殊决策事项,需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

注:3.上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将通过中小投资者投票表决单计票,并对计票

结果进行披露;

三、提案披露:

1.议案名称

2.备注

3.是否列入临时提案

4.备注

5.备注

6.备注

7.备注

8.备注

9.备注

10.备注

11.备注

12.备注

13.备注

14.备注

15.备注

16.备注

17.备注

18.备注

19.备注

20.备注

21.备注

22.备注

23.备注

24.备注

25.备注

26.备注

27.备注

28.备注

29.备注

30.备注

31.备注

32.备注

33.备注

34.备注

35.备注

36.备注

37.备注

38.备注

39.备注

40.备注

41.备注

42.备注

43.备注

44.备注

45.备注

46.备注

47.备注

48.备注

49.备注

50.备注

51.备注

52.备注

53.备注

54.备注

55.备注

56.备注

57.备注

58.备注

59.备注

60.备注

61.备注

62.备注

63.备注

64.备注

65.备注

66.备注

67.备注

68.备注

69.备注

70.备注

71.备注

72.备注

时提案的公告》,提请将《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》递交公司2021年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的

股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,天音通信持有公司9.80%股份,具有

提出临时提案的资格,其提案的内容未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范

围,上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会同意将上述议案提交至公

司2021年第五次临时股东大会审议。

增提临时提案,公司2021年第五次临时股东大会会议的议案有所变动,除上述变动外,本次大股东

的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的2021

年五次临时股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的法定、合规性:董事会召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

4.会议召开的时间和地点:
现场会议召开时间:2021年9月29日(星期三)下午13:30
网络投票时间:2021年9月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:
2021年9月29日:上午9:15-9:29,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:
2021年9月29日:上午9:15至15:00。

5.会议召开方式:现场投票结合网络投票表决,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票

系统向公司提供网络投票服务的投票平台,公众股东可以在上述系统上进行表决。公司股东只能选择网络投票或现场投票中的一种表决方式;网络同一表决权只能重复使用表决的,以第

一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)于股权登记日2021年9月22日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)及其授权出席股东大会,并可以书面形式委托代理出席大

会会议和参加表决,该授权委托书不必经公证机关公证。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7.会议地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜国际大厦(天音通信控股股份有限公司北京总部会议

室)

二、会议审议事项

1.审议《关于公司对外担保的议案》

2.审议《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

4.审议《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》

注:1.上述议案1-3已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,上述议案4已经公司第八届董事

会第三十一次会议审议通过,详细内容请见公司于2021年9月14日和2021年9月16日发布的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

注:2.提案1属于特殊决策事项,需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

注:3.上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将通过中小投资者投票表决单计票,并对计票

结果进行披露;

三、提案披露:

1.议案名称

2.备注

3.是否列入临时提案

4.备注

5.备注

6.备注

7.备注

8.备注

9.备注

10.备注

11.备注

12.备注

13.备注

14.备注

15.备注

16.备注

17.备注

18.备注

19.备注

20.备注

21.备注

22.备注

23.备注

24.备注

25.备注

26.备注

27.备注

28.备注