

## 慈文传媒股份有限公司

## 关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告

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

## 一、本次股权划转概述

1. 为优化慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司于2023年6月30日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，董事会同意对公司下属相关全资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）将持有的上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）100%股权无偿划转给公司；北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）将持有的北京思凯通科技有限公司（以下简称“思凯通科技”）100%股权无偿划转给上海慈文；北京慈文影视制作有限公司（以下简称“北京慈文”）将持有的上海慈文文化经纪有限公司（以下简称“慈文经纪”）80%股权无偿划转给上海慈文。

2. 本次股权划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响，不会导致国有资产流失。

3. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项尚需完成国资审批流程。

4. 本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、划出方基本情况

## （一）无锡慈文传媒有限公司

- 统一社会信用代码：91320214731173204M
- 成立时间：2001年9月12日
- 注册资本：人民币16,326.3158万元

4. 注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 111-2 号软件园飞鱼座 A302 室-F32

5. 法定代表人：赵建新

6. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7. 营业期限：2001 年 9 月 12 日至无固定期限

8. 经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（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）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 股权结构：公司持有无锡慈文 100% 股权，无锡慈文是公司的一级全资子公司。

10. 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	94,589.23
负债总额（万元）	34,720.33
净资产（万元）	59,868.90
资产负债率（%）	36.71
营业收入（万元）	558.80
利润总额（万元）	-182.31
净利润（万元）	-71.39

11. 经查询，无锡慈文不属于失信被执行人。

## （二）北京赞成科技发展有限公司

1. 统一社会信用代码：91110108776394430E

2. 成立时间：2005 年 6 月 3 日

3. 注册资本：人民币 1,000 万元

4. 注册地址：北京市海淀区成府路 20-2 号楼东 2 号

5. 法定代表人：赵建新

6. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

7. 营业期限：2005年6月3日至2025年6月2日

8. 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

9. 股权结构：公司二级全资子公司上海慈文持有赞成科技 100%股权，赞成科技是公司的三级全资子公司。

10. 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	3,422.83
负债总额（万元）	587.53
净资产（万元）	2,835.30
资产负债率（%）	17.17
营业收入（万元）	28.07
利润总额（万元）	-62.51
净利润（万元）	-62.85

11. 经查询，赞成科技不属于失信被执行人。

### （三）北京慈文影视制作有限公司

1. 统一社会信用代码：91110113723987320F

2. 成立时间：2000年9月6日

3. 注册资本：人民币 500 万元

4. 注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路 62 号 219 室

5. 法定代表人：赵建新

6. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

7. 营业期限：2000年9月6日至无固定期限

8. 经营范围：电视剧制作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：公司一级全资子公司无锡慈文持有北京慈文 100%股权，北京慈文是公司的二级全资子公司。

10. 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	6,571.54
负债总额（万元）	33,256.97
净资产（万元）	-26,685.43
资产负债率（%）	506.08
营业收入（万元）	188.98
利润总额（万元）	-238.72
净利润（万元）	-238.72

11. 经查询，北京慈文不属于失信被执行人。

### 三、划入方基本情况

#### （一）慈文传媒股份有限公司

1. 统一社会信用代码：91330000146460907E

2. 成立时间：1998 年 8 月 28 日

3. 注册资本：人民币 47,494.9686 万元

4. 注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼 404

5. 法定代表人：赵建新

6. 企业类型：其他股份有限公司（上市）

7. 营业期限：1998 年 8 月 28 日至无固定期限

8. 经营范围：广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营演出及经纪业务（凭许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。

9. 股权结构：公司控股股东为华章天地传媒投资控股集团有限公司。

10. 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	311,402.10
负债总额（万元）	2,896.22

净资产（万元）	308,505.88
资产负债率（%）	0.93
营业收入（万元）	0.00
利润总额（万元）	2,517.89
净利润（万元）	1,881.98

11. 经查询，公司不属于失信被执行人。

## （二）上海慈文影视传播有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115688718407Y

2. 成立时间：2009年4月30日

3. 注册资本：人民币5,000万元

4. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南芦公路1786号23号楼101室（国际传媒产业园）

5. 法定代表人：赵建新

6. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7. 营业期限：2009年4月30日至2029年4月29日

8. 经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 股权结构：公司一级全资子公司无锡慈文持有上海慈文100%股权，上海慈文是公司的二级全资子公司。

10. 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2022年度/ 2022年12月31日
总资产（万元）	164,152.64
负债总额（万元）	119,520.53
净资产（万元）	44,632.11
资产负债率（%）	72.81
营业收入（万元）	1,281.10
利润总额（万元）	-1,488.50
净利润（万元）	-1,700.91

11. 经查询，上海慈文不属于失信被执行人。

#### 四、划转标的公司基本情况

##### (一) 上海慈文影视传播有限公司

详见本公告“三、划入方基本情况”部分相关内容。

##### (二) 北京思凯通科技有限公司

1. 统一社会信用代码：911101087541906999

2. 成立时间：2003年8月26日

3. 注册资本：人民币1,000万元

4. 注册地址：北京市海淀区清河安宁庄路4号10号楼206室

5. 法定代表人：赵建新

6. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

7. 营业期限：2003年8月26日至2023年8月25日

8. 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 股权结构：公司三级全资子公司赞成科技持有思凯通科技100%股权，思凯通科技是公司的四级全资子公司。

10. 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2022年度/ 2022年12月31日
总资产（万元）	813.58
负债总额（万元）	0.00
净资产（万元）	813.58
资产负债率（%）	0.00
营业收入（万元）	6.67
利润总额（万元）	-609.65
净利润（万元）	-609.65

11. 经查询，思凯通科技不属于失信被执行人。

##### (三) 上海慈文文化经纪有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115087957437L

2. 成立时间：2014年2月26日
3. 注册资本：人民币100万元
4. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新城路2号5幢1458室
5. 法定代表人：赵建新
6. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7. 营业期限：2014年2月26日至2034年2月25日
8. 经营范围：经营演出及经纪业务, 文化艺术交流策划, 会议及展览服务, 企业形象策划, 市场营销策划。【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：公司二级全资子公司北京慈文、上海慈文分别持有慈文经纪80%和20%的股权，慈文经纪是公司的三级全资子公司。
10. 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2022年度/ 2022年12月31日
总资产（万元）	646.26
负债总额（万元）	5.26
净资产（万元）	641.00
资产负债率（%）	0.81
营业收入（万元）	26.23
利润总额（万元）	42.87
净利润（万元）	42.07

11. 经查询，慈文经纪不属于失信被执行人。

## 五、本次划转主要内容

（一）划转标的：上海慈文100%的股权、思凯通科技100%的股权、慈文经纪80%的股权。

（二）划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

（三）划转前后股权结构变动

1. 本次划转前后，划转标的公司的股权结构变动如下表所示：

划转前股权结构		划转标的公司	划转后股权结构	
股东名称	持股比例		股东名称	持股比例
无锡慈文传媒有限公司	100%	上海慈文影视传播有限公司	慈文传媒股份有限公司	100%
北京赞成科技发展有限公司	100%	北京思凯通科技有限公司	上海慈文影视传播有限公司	100%

北京慈文影视制作有限公司	80%	上海慈文文化经纪有限公司	上海慈文影视传播有限公司	100%
上海慈文影视传播有限公司	20%			

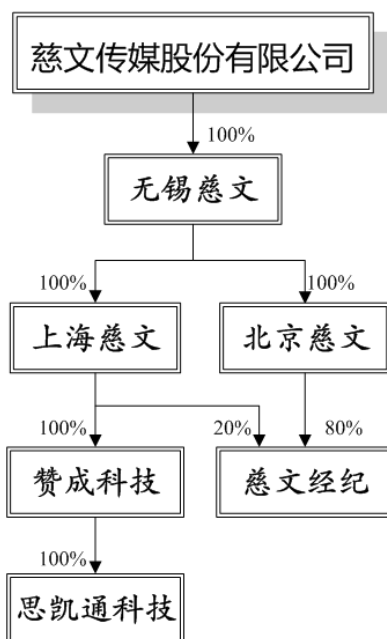
股权转让前，公司一级全资子公司无锡慈文持有上海慈文 100% 股权，上海慈文是公司的二级全资子公司；股权转让后，公司直接持有上海慈文 100% 股权，上海慈文成为公司的一级全资子公司。

股权转让前，公司三级全资子公司赞成科技持有思凯通科技 100% 股权，思凯通科技是公司的四级全资子公司；股权转让后，公司一级全资子公司上海慈文持有思凯通科技 100% 股权，思凯通科技成为公司的二级全资子公司。

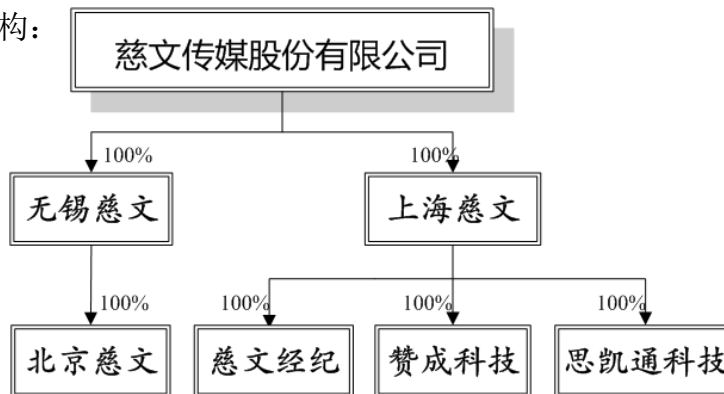
股权转让前，公司二级全资子公司北京慈文、上海慈文分别持有慈文经纪 80% 和 20% 的股权，慈文经纪是公司的三级全资子公司；股权转让后，公司一级全资子公司上海慈文持有慈文经纪 100% 股权，慈文经纪成为公司的二级全资子公司。

2. 通过本次划转，公司下属子公司由四个层级缩减到两个层级。划转前后的股权结构如下：

划转前股权结构：



划转后股权结构：





(四) 划转基准日：2022 年 12 月 31 日。

(五) 资金投入：不涉及交易事项，无现金支付。

(六) 划转标的权属情况说明：本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移。

## 六、本次股权划转目的及对公司的影响

本次股权划转是基于公司缩减子公司层级、推进管理提升而进行的内部资源整合优化，有利于提高公司经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展。本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件

1. 公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年6月30日