

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2018-043

## 大晟时代文化投资股份有限公司

### 关于康曦影业深圳有限公司完成工商变更登记的公告

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。

根据大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）与康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）原股东（王小康、王劲茹）签订的协议，康曦影业原股东作出如下承诺：康曦影业于2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准），分别不低于7,200万元、9,200万元、10,700万元、12,000万元、12,000万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康曦影业2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润低于王小康及王劲茹承诺的2017年度的净利润。根据悦融投资与康曦影业原股东签订的业绩补偿协议，王小康及王劲茹应各自将其分别持有康曦影业股权的7.5631%及1.8908%无偿转让给悦融投资，作为2017年度未实现业绩承诺的补偿。同时悦融投资和康曦影业约定，康曦影业董事会成员为7名，其中悦融投资推荐不低于4名董事。

#### 一、康曦影业董事信息

##### （一）变更前董事信息

董事信息：王小康（董事长）、朱凌云（董事）、时珍珍（董事）、王劲茹（董事）、王悦（董事）、孟鑫（董事）、陈井阳（董事）

## （二）变更后董事信息

董事信息：王小康（董事长）、方吉槟（董事）、郭丽（董事）、王劲茹（董事）、王悦（董事）、孟鑫（董事）、陈井阳（董事）

## 二、康曦影业股东结构

### （一）变更前股东结构

康曦影业股东	持股比例（%）
王小康	40.8000
王劲茹	10.2000
深圳悦融投资管理有限公司	36.0000
深圳市凯勋实业有限公司	10.0000
深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司	3.0000
合计	<b>100.0000</b>

### （二）变更后股东结构

康曦影业股东	持股比例（%）
王小康	30.2935
王劲茹	7.2750
深圳悦融投资管理有限公司	45.4539
深圳市凯勋实业有限公司	13.9776
深圳市坪山新区红土创新发展创业投资有限公司	3.0000
合计	<b>100.0000</b>

近日，康曦影业收到深圳市市场监督管理局的变更（备案）通知书，以上涉及的董事及股份的工商变更手续已经办理完成。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年8月23日