

武汉当代明诚文化股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



武 汉

二〇一九年四月

目 录

序号	董事会议案	页码
1	关于受让汇盈博润持有的部分新爱体育股权的议案	3-5
2	关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案	6-11

关于受让汇盈博润持有的部分新爱体育股权的议案

各位董事：

公司拟与珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）（以下简称“和谐安朗”）、宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥铭博观”）、上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海澜萃”）、汇盈博润（武汉）投资中心（有限合伙）（以下简称“汇盈博润”）签署《股权转让协议》，其中，公司拟出资 515 万元受让汇盈博润持有的公司控股子公司北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）0.15%股权；和谐安朗拟出资 1,030 万元受让汇盈博润持有新爱体育 0.30%的股权；奥铭博观拟出资 3,548.50 万元受让汇盈博润持有新爱体育 1.03%的股权；上海澜萃拟出资 140.07 万元受让汇盈博润持有新爱体育 0.04%的股权（2019 年 3 月 26 日，曜伟投资已将其持有新爱体育 1.49%的股权全部转让给上海澜萃（尚未完成工商变更登记））。

鉴于汇盈博润的普通合伙人为武汉晟道创业投资基金管理有限公司，是公司控股股东新星汉宜化工有限公司间接控股股东武汉当代乾源科技有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，汇盈博润为公司关联法人，故本公司受让汇盈博润持有新爱体育 0.15%的股权构成关联交易。

一、关联方基本情况：

公司名称：汇盈博润（武汉）投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA4KLKKJ4P

企业类型：有限合伙企业

注册资本：50,200 万元人民币

执行事务合伙人：天风汇盈（武汉）投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 04 室

成立日期：2015 年 12 月 16 日

经营范围：对企业项目投资及咨询业务
股东情况：武汉晟道创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人持有汇盈博润 0.20%的股权；天风汇盈（武汉）投资管理有限公司持有汇盈博润 0.20%的股权；天风天睿投资有限公司持有汇盈博润

12.45%的股权；鹏华资产管理（深圳）有限公司持有汇盈博润 74.70%的股权；武汉博卓化工有限公司持有汇盈博润 12.45%的股权。

2017 年度的简要单体财务数据：

科目	2017 年 12 月 31 日
总资产	47,054.10 万元
净资产	45,271.72 万元
科目	2017 年 1-12 月
营业收入	210.54 万元
净利润	-819.34 万元

注：以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

除关联关系、汇盈博润向新爱体育增资（详见公司公告，公告编号：临 2018-113 号）以及本次交易外，公司及公司子公司与汇盈博润之间不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

二、股权转让协议主要内容

1、股权转让方式、价格及所占比例

汇盈博润拟向受让方转让其持有的新爱体育注册资本合计人民币 203.25 万元，对应新爱体育 1.52%的股权。其中，公司拟出资 515 万元受让汇盈博润持有的新爱体育 0.15%股权，对应其注册资本人民币 20 万元；和谐安朗拟出资 1,030 万元受让汇盈博润持有新爱体育 0.30%的股权，对应其注册资本人民币 40 万元；奥铭博观拟出资 3,548.50 万元受让汇盈博润持有新爱体育 1.03%的股权，对应其注册资本人民币 137.81 万元；上海澜萃拟出资 140.07 万元受让汇盈博润持有新爱体育 0.04%的股权，对应其注册资本人民币 5.44 万元。有优先受让权的其他股东同意放弃优先受让权。

本次股权转让完成后新爱体育的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币/万元)	出资比例
北京新英体育传媒有限公司	4,250	31.72%
北京爱奇艺科技有限公司	3,825	28.54%

喻凌霄	425	3.17%
北京新英汇智传媒科技企业（有限合伙）	1,500	11.19%
珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）	1,240	9.25%
珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）	400	2.99%
汇盈博润（武汉）投资中心（有限合伙）	196.75	1.47%
宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限合伙）	137.81	1.03%
武汉当代明诚文化股份有限公司	20	0.15%
嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200	8.96%
上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）	205.44	1.53%
合计	13,400	100.00%

2、争议解决

对于与本协议相关的争议，任何一方可将争议提交北京仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

3、协议生效

本协议经各方签字或盖章后生效。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司
2019 年 4 月

关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案

各位董事：

公司拟与和谐安朗投资企业（有限合伙）（以下简称“和谐安朗”）、宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥铭博观”）、上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海澜萃”）签署《增资协议》。根据《增资协议》，公司将以 5,000 万元认购北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）1.04%新增股权，对应新爱体育新增注册资本 155.81 万元，超出部分 4,844.19 万元计入资本公积；和谐安朗将以 10,000 万元认购新爱体育 2.08%新增股权，对应新爱体育新增注册资本 311.63 万元，超出部分 9,688.37 万元计入资本公积；奥铭博观将以 34,451.50 万元认购新爱体育 7.17%新增股权，对应新爱体育新增注册资本 1,073.60 万元，超出部分 33,377.90 万元计入资本公积；上海澜萃将以 1,359.93 万元认购新爱体育 0.28%新增股权，对应新爱体育新增注册资本 42.38 万元，超出部分 1,317.55 万元计入资本公积。

本次增资完成后，公司及一致行动人持股比例下降为 42.38%，虽仍为新爱体育第一大股东，但根据新爱体育最新公司章程，特别决议时必须获得和谐安朗、健腾沛盛、爱奇艺以及奥铭博观的赞成票方可通过，因此，公司将不再对新爱体育股东会具有控制权。另外，由于公司委派的董事占新爱体育董事会董事人数的比例进一步下降，鉴于新爱体育最新公司章程中明确董事会召开时，在场董事必须包含和谐安朗、健腾沛盛以及奥铭博观委派的董事或董事授权代表；特别议案必须经和谐安朗、奥铭博观以及至少一名爱奇艺委派董事赞成后方可通过，因此，公司将不再对新爱体育董事会具有控制权。综上所述，新爱体育在本次增资完成并董事会完成改选时不再纳入公司的合并报表范围之内。

鉴于新爱体育原股东汇盈博润的普通合伙人为武汉晟道创业投资基金管理有限公司，是公司控股股东新星汉宜化工有限公司间接控股股东武汉当代乾源科技有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，汇盈博润为公司关联法人，故本公司向新爱体育增资构成关联交易。

一、增资方介绍

(一) 和谐安朗

公司名称：珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA4W3XHM8F

企业类型：有限合伙企业

注册资本：185,955.9470 万元人民币

执行事务合伙人：西藏朗越创业投资管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-25040（集中办公区）

成立日期：2016 年 12 月 26 日

经营范围：自有资金投资；项目投资；实业投资；投资咨询。

2017 年度的简要单体财务数据：

科目	2017 年 12 月 31 日
总资产	187,109.94 万元
净资产	187,051.60 万元
科目	2017 年 1-12 月
营业收入	4,195.19 万元
净利润	1,095.66 万元

注：以上数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计。

除本次及前次向公司控股子公司新爱体育增资（详见公司公告，公告编号：临 2018-113 号、临 2018-125 号）、向全资子公司武汉当代明诚体育发展集团有限公司增资外（详见公司公告，公告编号：临 2018-110 号），上市公司及上市公司子公司与和谐安朗之间不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

(二) 奥铭博观

公司名称：宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA28YDRT81

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1000 万元人民币

执行事务合伙人：宁波元亿投资中心（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0225

成立日期：2017 年 3 月 21 日

经营范围：投资管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询、企业

管理咨询、投资咨询，知识产权代理（除专利代理）。

2017 年度的简要单体财务数据：

科目	2017 年 12 月 31 日
总资产	6.45 万元
净资产	-0.52 万元
科目	2017 年 1-12 月
营业收入	0 万元
净利润	-0.52 万元

注：以上数据未经审计。

除本次合作事项外，公司及公司子公司与奥铭博观不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

（三）上海澜萃

公司名称：上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115MA1K467N8L

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10,000 万元人民币

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区曜祥股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层

成立日期：2018 年 8 月 21 日

经营范围：体育赛事策划，文化艺术交流活动策划，市场营销策划，体育用品的销售。

上海澜萃由于运营时间尚短，目前暂无财务数据。

2019 年 3 月 26 日，曜伟投资已将其持有新爱体育 1.49% 的股权全部转让给上海澜萃（尚未完成工商变更登记）。除上述事项及本次交易外，公司及公司子公司与上海澜萃不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

二、关联方基本情况

公司名称：汇盈博润（武汉）投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA4KLKJ4P

企业类型：有限合伙企业

注册资本：50,200 万元人民币

执行事务合伙人：天风汇盈（武汉）投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 04 室

成立日期：2015 年 12 月 16 日

经营范围：对企业项目投资及咨询业务

股东情况：武汉晟道创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人持有汇盈博润 0.20% 的股权；天风汇盈（武汉）投资管理有限公司持有汇盈博润 0.20% 的股权；天风天睿投资有限公司持有汇盈博润 12.45% 的股权；鹏华资产管理（深圳）有限公司持有汇盈博润 74.70% 的股权；武汉博卓化工有限公司持有汇盈博润 12.45% 的股权。

2017 年度的简要单体财务数据：

科目	2017 年 12 月 31 日
总资产	47,054.10 万元
净资产	45,271.72 万元
科目	2017 年 1-12 月
营业收入	210.54 万元
净利润	-819.34 万元

注：以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

除关联关系、汇盈博润向新爱体育增资（详见公司公告，公告编号：临 2018-113 号）以及本次交易外，公司及公司子公司与汇盈博润之间不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

三、被增资方基本情况

公司：北京新爱体育传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01DQ069M

公司类型：有限责任公司

法定代表人：喻凌霄

注册资本：13,400 万人民币

注册地址：北京市朝阳区工体北路 4 号院 79 号楼 1-11 室

成立日期：2018 年 7 月 26 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机

系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；服装设计；销售服装、鞋帽、体育用品；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。

股东情况：新英传媒持有新爱体育 31.72%的股权；爱奇艺持有新爱体育 28.54%的股权；喻凌霄持有新爱体育 3.17%的股权；新英汇智持有新爱体育 11.19%的股权；和谐安朗持有新爱体育 8.96%的股权；知行并进持有新爱体育 2.99%的股权；汇盈博润持有新爱体育 2.99%的股权；健腾沛盛持有新爱体育 8.96%的股权；曜伟投资持有新爱体育 1.49%的股权。

新爱体育目前主要运营爱奇艺体育视频运营平台，当前新爱体育的资产业务注入工作已完成，当前运营状态良好，体育视频平台的各项赛事内容播放正常。由于运营时间尚短，目前暂无财务数据。

四、增资协议的主要内容

1、各出资人出资方式、投资规模及持股比例

公司同意以人民币 5,000 万元的价格认购新爱体育 1.04%新增股权，对应新爱体育新增注册资本人民币 155.81 万元；奥铭博观同意以人民币 34,451.50 万元的价格认购新爱体育 7.17%新增股权，对应新爱体育新增注册资本人民币 1,073.60 万元；和谐安朗同意以人民币 10,000 万元的价格认购新爱体育 2.08%新增股权，对应新爱体育新增注册资本人民币 311.63 万元；上海澜萃同意以人民币 1,359.93 万元的价格认购新爱体育 0.28%新增股权，对应新爱体育新增注册资本人民币 42.38 万元。上述增资金额超出对应新增注册资本部分计入资本公积。

新爱体育变更后的注册资本及股东如下：

股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币/万元)	股权比例
北京新英体育传媒有限公司	4,250	28.36%
北京爱奇艺科技有限公司	3,825	25.53%
喻凌霄	425	2.84%

北京新英汇智传媒科技企业（有限合伙）	1,500	10.01%
珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）	1,551.63	10.36%
珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）	400	2.67%
汇盈博润（武汉）投资中心（有限合伙）	196.75	1.31%
嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,200	8.01%
上海澜萃体育文化发展合伙企业（有限合伙）	247.82	1.65%
宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业（有限合伙）	1,211.41	8.09%
武汉当代明诚文化股份有限公司	175.81	1.17%
合计	14,983.42	100.00%

2、董事会构成

新爱体育董事会由八名董事组成，爱奇艺有权委派二名董事并有权撤换其委派的董事，新英传媒有权委派三名董事并有权撤换其委派的董事，和谐安朗有权委派一名董事并有权撤换其委派的董事，健腾沛盛有权委派一名董事并有权撤换其委派的董事，奥铭博观有权委派一名董事并有权撤换其委派的董事，董事长由新英传媒委派的董事中选举一人担任，副董事长由爱奇艺委派的董事中选举一人担任。董事长为新爱体育法定代表人。

3、争议解决

对于与本协议相关的争议，任何一方可将争议提交北京仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

4、生效、替代和修改

本协议经各方签字或盖章后生效。本协议附件与本协议具有同等效力。若附件与本协议的约定有冲突，则以本协议为准。本协议未尽事宜，各方另行协商后签订补充合同，补充合同与本协议具有同等法律效力。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019年4月