

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于引入外部投资者向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）（以下简称“和谐安朗”）签署《增资协议》，和谐安朗将以现金投资 30,000 万元，认购明武汉当代明诚体育发展集团有限公司（以下简称“明诚体育集团”）新增注册资本 1,300 万元。本次增资完成之后，和谐安朗将持有明诚体育集团的 6.98%股权，公司持有明诚体育集团的 93.02%股权。
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，该议案无需提交股东大会审议。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍

一、投资情况概述

2018 年 8 月 5 日，公司第八届董事会第四十七届会议审议通过了《关于引入外部投资者对下属全资子公司增资的议案》，同意公司与和谐安朗签署《增资协议》，根据《增资协议》约定，和谐安朗将以现金投资 30,000 万元，认购明诚体育集团新增注册资本 1,300 万元，剩余 28,700 万元计入资本公积。本次增资完成之后，公司持有明诚体育集团 93.02%的股权，和谐安朗持有明诚体育集团 6.98%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。同时本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资方介绍

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。

和谐安朗情况：在中，西藏朗越创业投资管理有限公司出资比例为1%，上海富诚海富通资产管理有限公司出资比例为32.21%，宁波梅山保税港区招祥股权投资合伙企业（有限合伙）出资比例为5.92%，喆颢资产管理（上海）有限公司出资比例为59.53%，杜忠磊出资比例为0.54%，武存英出资比例为0.81%。

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
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。

除本次合作事项外，上市公司及上市公司子公司与和谐安朗不存在产权、资产、业务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的介绍

公司名称：武汉当代明诚体育发展集团有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KMQU44

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,251.282 万元人民币

法定代表人：蒋立章

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 C7 栋 525 室

成立日期：2016 年 5 月 31 日

经营范围：体育赛事活动的组织策划及咨询；体育场馆的管理；体育信息咨询；设计、制作、发布、代理广告；企业形象策划；展览展示服务；体育用品、办公用品批发兼零售。

股东情况：明诚体育集团为公司全资子公司。

明诚体育集团旗下拥有双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司 100%股权、Nice International Sports Limited100%股权、武汉汉为体育投资管理有限公司 51%股权、郝海东体育发展（上海）有限公司 40%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	142,668.41 万元
净资产	112,693.57 万元
科目	2017 年 1-12 月
营业收入	25,768.66 万元
净利润	8,610.12 万元

注：以上 2017 年度的简要单体财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2018 年上半年度的简要单体财务数据：

科目	2018 年 6 月 30 日
----	-----------------

总资产	187,115.13 万元
净资产	119,692.11 万元
科目	2018 年 1-6 月
营业收入	49,998.10 万元
净利润	6,418.27 万元

注：以上 2018 年上半年的简要单体财务数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

（一）明诚体育集团拟将注册资本增加至人民币 18,624.64 万元。和谐安朗同意以现金投资 30,000 万，认购明诚体育集团新增注册资本 1,300 万元，剩余投资额 28,700 万元计入资本公积。

本次增资完成之后，和谐安朗将持有明诚体育集团的 6.98%股权，公司持有明诚体育集团的 93.02%股权。

（二）作为和谐安朗同意本次增资的前提条件之一，当代明诚和明诚体育集团承诺其他投资者对明诚体育集团的投前估值不得低于下列金额之和：其他投资者投资完成后合计持有的明诚体育集团的股权比例不得高于 14%，其交易条款以及获得的投资人权利也不得在任何方面优于和谐安朗本次增资的条款和条件，除非经和谐安朗事前书面同意；此外，该等其他投资者的身份也需要得到和谐安朗的事前同意；该等其他投资者将合计认购明诚体育集团新增注册资本应不超过 3,042.03 万元，投资金额的剩余部分均应计入资本公积（以下简称“后续增资”）。

本协议各方同意，和谐安朗增资、上市公司增资和后续增资完成后，明诚体育集团的注册资本变更为最高不超过人民币 21,666.67 万元，和谐安朗在明诚体育集团持股比例将不低于 6%，后续增资的其他投资者合计持有的明诚体育集团的股权比例将不高于 14%。明诚体育集团和当代明诚承诺自行承担费用并采取一切必要的措施（包括但不限于向和谐安朗无偿转让明诚体育集团股权）以确保后续增资完成后和谐安朗的持股比例不低于 6%。

（三）发生争议时，应在发出争议通知后三十天内，各方应促使其各自代表召开会议，进行非正式的谈判，寻求友好解决争议的方法。

如果各方代表经非正式谈判后不能解决争议，那么在非正式谈判期届满后，任何一方均可将该争议提交北京仲裁委员会按照仲裁时适用的北京仲裁委员会仲裁规则仲裁解决。

（四）本协议经各方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

五、本次增资的目的及对公司的影响

（一）明诚体育集团作为公司体育板块的运营主体，经过多年的发展，其业务运营能力得到了显著的提高。因此本次增资一方面是为了进一步增强明诚体育集团的运营实力，另一方面也体现了和谐安朗对明诚体育集团运营实力的认可。

（二）通过本次合作，将进一步增强公司与和谐安朗之间的沟通与联系，为未来公司获得更多的优质资源创造了先决条件。

（三）本次增资进一步拓宽了公司的融资渠道与融资方式，为公司继续拓展相关资源，实现资源的再利用和再开发打下了坚实的基础。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年8月7日