

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2019-003

掌阅科技股份有限公司 关于购买股权资产的公告

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：

- 截至本公告发布日过去 12 个月内，公司累计以 17,000 万元的价格，共计受让昊辰投资持有的南京分布 33.74% 的股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）过去 12 个月内累计以 17,000 万元的价格受让了宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊辰投资”）持有的南京分布文化发展有限公司（以下简称“南京分布”） 33.74% 的股权，详情如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

为进一步丰富公司原创文学内容，公司于 2018 年 5 月 4 日以 8,500 万元的价格受让了昊辰投资持有的南京分布 16% 的股权；于 2019 年 1 月 21 日以 8,500 万元的价格受让了昊辰投资持有的南京分布 17.74% 的股权。上述交易发生前，公司已持有南京分布 4.76% 的股份。上述交易完成后，公司共持有南京分布 38.50% 的股权。

（二）决策程序

2018 年 5 月 4 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司购买股权资产的议案》，同意公司以 8,500 万元的价格受让昊辰投资持有的南京分布 16% 的股权。

2019 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司购买股权资产的议案》，同意公司以 8,500 万元的价格受让昊辰投资持有的南京分布

17.74%的股权。

（三）尚需履行的审批及其他程序

上述事项不涉及关联交易，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。上述交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对手情况介绍

（一）交易对方基本情况

名称	宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	姚骏
成立日期	2016年10月25日
合伙期限	2016年10月25日-2036年10月24日
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0538
经营范围	投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

昊辰投资在上述交易发生前持有南京分布 91.24%的股权，主营业务为投资管理。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。上述交易完成后昊辰投资持有南京分布 57.50%的股权。

三、交易标的基本情况

（一）标的基本情况

名称	南京分布文化发展有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	李雪明
注册资本	210万元人民币
成立日期	2011年05月12日
营业期限	2011年05月12日-2031年05月10日
住所	南京市秦淮区中山东路532-1号
经营范围	文化艺术交流活动组织、策划；展览展示服务；商务信息咨询；图文设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业

	务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；互联网信息服务；图书期刊、电子出版物批发兼零售（含网络经营，须取得许可或批准后方可经营）；计算机软件技术开发、技术推广、技术服务；游戏软件开发、销售；网络动漫产品销售。（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）
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

南京分布主营业务为原创文学内容经营，其主要业务模式为签约或买断原创文学版权，然后授权给第三方渠道进行分销。

（二）交易标的权属情况

1、南京分布股东情况

股东名称	交易前		交易后 (2018年5月4日)		交易后 (2019年1月21日)	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业（有限合伙）	191.60	91.24	158.004	75.24	120.75	57.50
宁波梅山保税港区触手投资管理合伙企业（有限合伙）	8.40	4.00	8.40	4.00	8.40	4.00
掌阅科技股份有限公司	10.00	4.76	43.596	20.76	80.85	38.50
合计	210.00	100.00	210.00	100.00	210.00	100.00

2、权属情况

南京分布的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

（三）交易标的一年又一期财务数据

单位：万元

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总数	7,257.04	11,435.91
负债总数	2,136.50	2,496.28
净资产	5,120.54	8,939.63

	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	17,771.98	13,277.12
净利润	3,708.49	3,819.09

注：上述财务数据中，2017 年度的数据已经过具有从事证券业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。2018 年 1-9 月的数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

（一）2018 年 5 月 4 日签订的交易协议的主要内容

1、转让的标的及价款

昊辰投资将其持有的南京分布 16%的股权，折价人民币 8,500 万元，转让给掌阅科技。

2、转让的生效及支付

协议生效 10 日内，掌阅科技应按协议的规定向昊辰投资支付 50%的转让款，即人民币 4,250 万元；南京分布工商股权登记信息变更完成后 10 日内，掌阅科技应向昊辰投资支付剩余转让款。

3、保证

昊辰投资承诺就本次转让过户完成后南京分布 2018 年度实际净利润不低于 4,000 万元人民币。

4、盈利补偿

昊辰投资、掌阅科技双方一致确认，补偿测算基准日为 2018 年 12 月 31 日。2018 年度的财务数据以第三方审计机构审计或审阅数据为准。

如在本次转让过户完成后南京分布 2018 年度实际净利润低于 4,000 万元，则掌阅科技有权要求昊辰投资支付相应补偿金。

考虑到所得税因素，补偿金额的计算公式为：

$$\text{补偿金额} = (\text{4000 万元} - \text{2018 年度净利润}) \div \text{4000 万元} \times \text{8500 万元} \times 0.8$$

补偿金额不超过 6800 万元。

上述补偿金额应在昊辰投资收到掌阅科技书面通知后 10 个工作日内支付。

（二）2019 年 1 月 21 日签订的交易协议的主要内容

1、转让标的及价款

昊辰投资将其持有的南京分布 17.74%的股权，折价人民币 8,500 万元，转让

给公司。

2、转让的生效及支付

协议生效 10 日内，掌阅科技应按协议的规定向昊辰投资支付 50% 的转让款，即人民币 4,250 万元；南京分布工商股权登记信息变更完成后 10 日内，掌阅科技应向昊辰投资支付剩余转让款。

3、保证

昊辰投资和南京分布承诺自协议签订之日起的五年内，掌阅科技享有南京分布全部版权内容的优先使用权和优先代理权。

五、购买资产的目的和对公司的影响

上述购买股权资产基于业务协同的角度考虑，有利于进一步完善双方的业务协同性，但是在未来收益方面可能存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日