

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰君安

## 上海东方网股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

上海嵩恒网络科技有限公司（以下简称“嵩恒网络”）是上海东方网股份有限公司（以下简称“东方网”或“公司”）实际控制的企业，目前公司及下属全资子公司合计持有嵩恒网络 44.2332% 股权。为增强东方网对嵩恒网络的控制力，加快东方网与嵩恒网络融合发展，东方网拟继续收购嵩恒网络股权。

根据上海东洲资产评估有限公司 2022 年 3 月 29 日出具的《上海报业集团和上海东方网股份有限公司拟股权收购所涉及的上海嵩恒网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2022]第 0252 号），截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，嵩恒网络股东全部权益价值为人民币 436,000 万元。评估结论使用有效期为评估基准日起壹年内，即有效期截止 2022 年 9 月 29 日。东方网拟收购嵩恒网络 10.4311% 的股权（合计 10,709,553 股股份），根据评估值及与交易对手方的协商定价，交易价格为 454,799,385.67 元，交易对手方为：上海仑炽企业管理中心（有限合伙）、嘉兴领新创致股权投资合伙企业（有限合伙）和上海明寰企业管理咨询中心（有限合伙）。嵩恒网络成立于 2014 年 3 月 18 日，在上海市工商行政管理局登记，注册地址为上海市浦东新区银冬路 491 号 2 幢，法定代表人孙春锋，注册资本 10266.9406 万元人民币。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”另根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

东方网 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 4,790,794,106.52 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 2,320,823,659.99 元。

本次公司收购嵩恒网络 10.4311%的股权，交易价格 454,799,385.67 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 9.49%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末归母净资产额的比例为 19.60%。

公司最近 12 个月内对同一家公司进行投资和收购，以累计数计算后，占 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 19.80%，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末归母净资产额的 40.87%。本次购买资产未达到重大资产重组认定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

东方网于 2022 年 5 月 23 日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于上海东方网股份有限公司拟收购上海嵩恒网络科技有限公司部分股权的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同时，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次收购股权金额低于公司最近一期经审计总资产的 30%，无需提交股东大会表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易已按国有股权转让的相关规定履行完毕上海市国有资产评估项目的备案程序，详见 2022 年 5 月 11 日经上海市宣传文化系统国有资产监督管理委员会备案的《上海市接受非国有资产评估项目备案表》（备沪市宣传部 2022-8 号）。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：上海仑炽企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海英掘投资管理有限公司

主营业务：企业管理、商业管理。

注册资本：50100 万人民币

## 2、法人及其他经济组织

名称：嘉兴领新创致股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 135 室-46

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 135 室-46

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海浦利维信股权投资管理有限公司

主营业务：股权投资

注册资本：86220 万人民币

## 3、法人及其他经济组织

名称：上海明寰企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海自贸区股权投资基金管理有限公司

主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询。

注册资本：5071 万人民币

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：上海嵩恒网络科技股份有限公司

2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他

3、交易标的所在地：上海市浦东新区银冬路 491 号 2 幢

### 股权类资产特殊披露

上海嵩恒网络科技股份有限公司，成立于 2014 年 3 月 18 日，在上海市工商行政管理局登记，注册地址为上海市浦东新区银冬路 491 号 2 幢，法定代表人孙春锋，注册资本 10266.9406 万元人民币。

主营业务：从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技

术转让、设计、制作、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），日用百货的销售。（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）

根据嵩恒网络经审计的财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表资产总额：128,616.38 万元，负债总额：38,655.71 万元，应收账款 10,606.03 万元，净资产 89,960.67 万元，2021 年营业收入 75,165.06 万元，净利润 15,001.94 万元。最近 12 个月标的公司不存在曾进行过资产评估、增资、减资、改制的等情况。

股权转让前嵩恒网络主要股东情况：

1、上海东方网股份有限公司 成立于 2000 年 7 月 5 日，注册地址：上海市徐汇区斜土路 2567 号，法定代表人：李翔，注册资本 99700 万元人民币。主营业务：提供互联网媒体服务业务、信息技术服务业务、智慧城市、商贸服务等。持股数 24,513,998 股，持股比例 23.8766%。

2、上海东方网投资有限公司，成立于 2011 年 9 月 5 日，注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 13 层 1320 室，法定代表人：陈秋玉，注册资本 40000 万元人民币，是上海东方网股份有限公司的全资子公司。主营业务：投资咨询（除金融、证券）；实业投资；投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商品、计算机软硬件及辅助设备零售、批发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作、设计、代理；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；会议及展览服务；市场信息咨询与调查。持股数 20,900,000 股，持股比例 20.3566%。

3、上海仑炽企业管理中心（有限合伙）成立于 2019 年 11 月 8 日，注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢，执行事务合伙人：上海英掘投资管理有限公司 注册资本 50100 万元人民币。主营业务：企业管理，商业管理。持股数 14,188,161 股，持股比例 13.8193%。

4、上海精文投资有限公司 成立于 1995 年 6 月 7 日 注册地址：上海市宛平南路 788 号 法定代表人：牛树国，注册资本 19577 万元人民币。主营业务：实业投资，房地产开发经营，除专项规定外的国内贸易批发，零售，停车

场，文化筹备并策划组织。持股数 8,828,334 股，持股比例 8.5988%。

5、上银远致（珠海横琴）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2019 年 1 月 18 日 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-66522（集中办公区） 执行事务合伙人：上银国际股权投资基金管理（深圳）有限公司，注册资本 20000 万元人民币。主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）持股数 6,986,214 股，持股比例 6.8046%。

6、其他股东持股数 27,252,699 股，持股比例 26.5441%。

股权转让后嵩恒网络主要股东情况：

1、上海东方网股份有限公司 持股数 35,223,551 股，持股比例 34.3077%。

2、上海东方网投资有限公司 持股数 20,900,000 股，持股比例 20.3566%。

3、上海精文投资有限公司 持股数 10,005,731 股，持股比例 9.7456%。

4、上银远致（珠海横琴）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股数 6,986,214 股，持股比例 6.8046%。

5、上海报业集团 成立于 2013 年 10 月 28 日 注册地址：上海市闵行区都市路 4855 号 法定代表人：李芸，开办资金 4910 万元人民币。主营业务：出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。持股数 6,593,425 股，持股比例 6.4220%。

6、其他股东持股数 22,960,485 股，持股比例 22.3635%。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （三）交易标的审计、评估情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受聘请委托，以 2021 年 9 月 30 日为基准日，对嵩恒网络进行审计，于 2022 年 3 月 10 日出具了标准无保留意见的《上海嵩恒网络科技股份有限公司审计报告》（中喜特审 2022T00042 号），截至 2021 年 9 月 30 日，合并报表资产总额：124,805.53 万元，净资产 81,238.21 万元。上海东洲资产评估有限公司接受聘请委托，以 2021 年 9 月 30 日为基准日，对嵩恒网络股东全部权益价值进行评估，出具《资产评估报告》（东洲评报字[2022]第 0252 号），评估方法为市场法、收益法，本评估报告结论选取市场法的评估结果；评估基准日为 2021 年 9 月 30 日；评估假设主要包括公开市场假设、持续经营假设等；评估过程主要包括指导企业填报资产评估申报表、收集企业各项经营指标和财务指标、访谈等；评估结论：经评估，被评估单位股东全部权益价值为 436,000 万元。

#### 四、定价情况

本次交易定价综合考虑了标的公司所处行业、经营业绩和未来成长性等因素，同时参考中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告结果，依据市场定价原则，经双方协商沟通一致确定后标的资产交易对价定为人民币 454,799,385.67 元。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司拟分别与上海仑炽企业管理中心（有限合伙）、嘉兴领新创致股权投资合伙企业（有限合伙）、上海明寰企业管理咨询中心（有限合伙）签署《关于上海嵩恒网络科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），合计拟收购嵩恒网络 10,709,553 股股份（占嵩恒网络总股本的 10.4311%）。《股份转让协议》主要内容分别如下

1、甲方：上海东方网股份有限公司；乙方：上海仑炽企业管理中心（有限合伙）。乙方拟将其持有的标的公司 641.7339 万股股份（以下简称“标的股份”）转让给甲方，占标的公司股本比例为 6.2505%；甲方拟受让标的股份。双方同意参考国资主管部门备案的标的公司截至 2021 年 9 月 30 日的评估价

值，确定标的股份的交易价格为人民币 272,521,608 元。

2、甲方：上海东方网股份有限公司；乙方：嘉兴领新创致股权投资合伙企业（有限合伙）。乙方拟将其持有的标的公司 284.5973 万股股份（以下简称“标的股份”）转让给甲方，占标的公司股本比例为 2.7720%；甲方拟受让标的股份。双方同意参考国资主管部门备案的标的公司截至 2021 年 9 月 30 日的评估价值，双方经协商确定标的股份的交易价格为人民币 120,861,111 元。

3、甲方：上海东方网股份有限公司；乙方：上海明裘企业管理咨询中心（有限合伙）。乙方拟将其持有的标的公司 144.6241 万股股份（以下简称“标的股份”）转让给甲方，占标的公司股本比例为 1.4086%；甲方拟受让标的股份。双方同意参考国资主管部门备案的标的公司截至 2021 年 9 月 30 日的评估价值，双方经协商确定标的股份的交易价格为人民币 61,416,666.67 元。

## （二）交易协议的其他情况

以上 3 份《股份转让协议》标的股份交割，均以协议生效且甲方支付完毕股份价款之日起 3 个工作日内标的公司将甲方增加的持股数量记载于标的公司股东名册中，并将股东名册的副本交付甲方。标的股份交割后，标的公司滚存未分配利润由交割后标的公司股东按持股比例共同享有。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次收购的目的及必要性：

### （一）东方网媒体深度融合发展的需要

东方网贯彻落实中央和市委关于加快推进媒体深度融合发展的意见，在上海报业集团总体规划下，调整自身定位，建设以技术为引领、新闻资讯和生活服务为特色的综合性新型网络传播平台。嵩恒网络在大数据、人工智能方面拥有突出优势，在数字营销、打造价值链和产业链方面拥有成功经验。东方网的媒体深度融合有赖于东方网与嵩恒网络的融合发展，增持股权将加快二者的融合。

### （二）东方网提升盈利和控制力的需要

嵩恒网络是东方网最重要的资产，营业收入占比近 70%，也是东方网净

利润最主要的贡献者。东方网目前合计持有嵩恒网络股份 44.2332%，股权占比与资产重要性不相匹配。东方网实现对嵩恒网络绝对控股，推动二者的深度融合发展，有利于提升控制力，有助于维护自身权益，有助于改善东方网的盈利水平。

本次收购，符合公司的战略发展规划，对公司未来长期、稳健、可持续性发展有积极作用。本次收购不存在损害公司股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

- 1、《上海东方网股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《上海报业集团和上海东方网股份有限公司拟股权收购所涉及的上海嵩恒网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2022]第0252号）；
- 3、《上海嵩恒网络科技有限公司审计报告》（中喜特审 2022T00042号）；
- 4、《上海市接受非国有资产评估项目备案表》（备沪市宣传部 2022-8号）；
- 5、《上海嵩恒网络科技有限公司审计报告》（中喜沪财审 2022S00018号）。

上海东方网股份有限公司

董事会

2022年5月23日