

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,098,000股，占公司表决权股份总数的4.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购关联方资产的议案》

1.议案内容：

因公司下属全资子公司广东欧美城文化有限公司（以下简称“广东欧美城”）拟开展的健身俱乐部中部分业务可能与控股股东控制下的深圳市格林披治体育文化股

份有限公司（以下简称“格林披治”）惠州分公司的主营业务产生同业竞争情形，为避免相关情况出现，经与格林披治协商，公司拟收购格林披治惠州分公司投入的位于惠州欧美城的健身俱乐部装修长期资产及设备固定资产。收购转让价格为人民币3,863,245.01元，该装修长期资产及设备固定资产于2018年10月份施工完毕，未投入使用及产生收益，经双方协商，以相关资产账面价值作为交易定价。

根据《非上市公众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：

（1）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；

（2）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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用前述资产净额标准。

根据上会会计师事务所出具的《2017年度审计报告》（上会师报字（2018）第1650号），截至2017年12月31日，公司总资产为695,440,997元，净资产为525,684,993.49元，拟收购资产的账面价值为3,863,245.01元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为0.56%，不足50%；本次收购资产不涉及负债，因此不适用净资产指标。公司在12个月内未对同一或者相关资产进行购买或出售，故本次交易事项未触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的标准，不构成重大资产重组。

本次交易对手方系公司控股股东——振业控股集团有限公司控制的公司；深圳市格林披治体育文化股份有限公司惠州分公司实际控制人、董事长吴晓翔先生系公司的实际控制人、董事长；公司董事邱逸晖先生是深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事兼总经理、董事林佳佳先生是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会秘书、董事蔡奕珊女士是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事。因此，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 7,263,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东吴晓翔为本次交易关联方，回避表决。回避表决股数 2835000 股。

三、备查文件目录

《欧美城文化（北京）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日