

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 收购深圳明游投资有限公司股权的公告

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、交易情况

（一）基本情况

根据公司未来发展需要，经交易各方友好协商，公司拟收购深圳市天润管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的深圳明游投资有限公司（以下简称：“深圳明游投资”）10.00%的股权（深圳明游投资注册资本10,000,000元；尚未实缴出资；公司持股90%。），本次收购为股权后，公司按持股100%履行实缴出资义务。转让方深圳市天润管理咨询合伙企业（有限合伙）与本公司无关联关系。

（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。

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：（一）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。

本次公司收购控股子公司深圳明游投资 10%股权的成交金额为人民币 0 元，成交金额未达到公司最近一个会计年度经审计合并资产总额的 50%，亦未达到公司最近一个会计年度经审净资产额的 50%且购买、出售的资产总额占公众司最近一个会计年度经审合并财务报表期末资产总额的 30%，不构成重大资产组。

（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

关于公司收购深圳明游投资 10%股权的事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次交易不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

根据《公司章程》相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：深圳市天润管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区西丽街道科技园清华信息港科研楼 609 室

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园清华信息港科研楼
609 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴学东

实际控制人：吴学东

主营业务：企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

注册资本：1,000,000.00

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：深圳明游投资有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

股权类资产特殊披露

深圳明游投资有限公司成立于 2018 年 3 月 19 日，注册资本 1000 万元，经营范围为投资兴办实业（不含限制项目）；创业投资业务；电子商务平台的技术开发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的需取得许可后方可经营）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；企业管理咨询；企业形象策划；品牌经营策划；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；为创业企业提供服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（具体经营范围以登记机关核准为准）。

深圳明游投资有限公司 2018 年 3 月 19 日成立，截止到股权变更前公司尚无业务开展。

本次交易前深圳明游投资的股权结构分别为明游天下认缴 900 万元，持股比例为 90%；深圳市天润管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴 100 万元，持股比例 10%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的股权资产产权清晰，不存在质押的情况，对本次股权

转让不会造成实质性影响，也没有其他妨碍权属转移的情况。

四、定价情况

本次交易之前，深圳市天润管理咨询合伙企业（有限合伙）尚未实际认缴深圳明游投资的出资额，经双方协商，本次转让价格为 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

出让方深圳市天润管理咨询合伙企业（有限合伙）同意将所持有的 10% 的深圳明游投资有限公司的股权转让给本公司，转让价格为人民币 0 元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为 2019 年 1 月 23 日，过户时间为以工商变更手续为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次对外收购基于公司未来发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日