

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：惠州市惠城区金龙大道99号欧美城游客服务中心3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事
- 7.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《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.回避表决情况

董事长吴晓翔先生是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事长、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，上述 4 位董事均与深圳市格林
披治体育文化股份有限公司存在关联关系，该 4 名董事在董事会审议本议案时
应当回避表决。关联董事回避表决后，出席本次董事会的非关联董事已不足法
定人数 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交公司股
东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 25 日在汕头市汕头欧美城 1 号馆 2 楼会议室召开
公司 2018 年第六次临时股东大会，审议上述须由公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《欧美城文化（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-050

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月10日