

大晟时代文化投资股份有限公司关于拟受让股权暨关联交易的补充公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“大晟文化”)于2018年7月4日披露了《关于拟受让股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-030),现对该公告内容进行补充披露,具体内容如下:

一、关联方(转让方)介绍的补充说明
本次关联交易方为深圳市凯驰实业有限公司(以下简称“凯驰实业”),凯驰实业股东为吕响平(持股70%)和任虹(持股30%)。截至2017年12月31日,凯驰实业总资产为12,831.19万元,净资产为9,983.09万元,营业收入为0万元,净利润为-16.86万元。

二、受让方介绍的补充说明
(一)深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业(有限合伙)
公司类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:深圳市宝诚红土投资管理有限公司,其已通过中国证券投资基金协会的审核,具备私募基金管理人资格(登记编号:P1061150)。

股票代码:600892 股票简称:大晟文化 公告编号:临2018-032

欠人出资情况见下表,目前首期出资资金已经到位,本次购买康曦影业13.9776%股权出资来自宝诚红土基金的首期出资款。

Table with columns: 出资人, 出资方式, 占全部出资比例(%) 认缴出资额(万元)

目前,深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称“大晟资产”)为大晟文化控股股东,拥有大晟文化48.96%表决权(其中39.93%表决权由周毓科授权给大晟资产行使)。

截至2017年12月31日,宝诚红土基金总资产为23,987.47万元,净资产为23,980.40万元,营业收入为0万元,净利润为-19.60万元。
(二)深圳市宝诚红土投资管理有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:1200万元
法定代表人:陈井阳
成立时间:2016年9月12日
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层07室

Table with columns: 康曦影业股东, 持股比例(%)

由于康曦影业在2017年度经审计的合并报表口径下属于母公司股东的净利润未达到康曦影业之股东(王小康、王劲茹)承诺的2017年度净利润9200万元,即王小康和王劲茹未能实现其承诺的2017年度业绩承诺目标。

Table with columns: 康曦影业股东, 持股比例(%)

待以上业绩补偿的工商变更登记手续完成后,宝诚红土基金拟受让凯驰实业持有的康曦影业13.9776%股权。相应股权变动情况如下表所示:

Table with columns: 康曦影业股东, 受让前持股比例(%), 受让后持股比例(%)

四、交易价格及定价依据的补充说明
依据北京华信众合资产评估有限公司于2018年4月出具的《拟对合并康曦影业深圳有限公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》(华信众合评报字[2018]第B1066号)作为定价参考依据,且交易价格未超过康曦影业13.9776%股权的全部资产及负债形成权益的可回收价值,交易价格合理、公允。

日,康曦影业的全部资产及负债形成权益的可回收价值为106,604.89万元,以此作为参考依据,经双方协商,本次受让凯驰实业持有的康曦影业13.9776%股权交易价格为12,804.23万元。

评估方法:本次评估采用收益法评估结果作为康曦影业深圳有限公司全部资产及负债形成权益在评估基准日回收价值的最终评估结论。
测算依据:根据该价值类型的定义需要分别估算被评估资产在被评估企业现有管理者管理、运营下,在被评估资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和被评估资产市场价值(公允价值)减去处置费用和相类似资产后净额,并按照孰高的原则确定委估资产的可回收价值。

五、授权事项
为确保本次股权转让事项能够高效、顺利地实施,提请股东大会授权宝诚红土基金管理层全权代表宝诚红土基金签署、执行、调整、终止与本次股权转让事项相关的法律性文件,并办理或在公司股东大会授权范围内转授权他人办理相关事宜。

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2018年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并以记名投票表决方式审议通过决议如下:

股票代码:600892 股票简称:大晟文化 公告编号:临2018-033

一、审议通过《关于拟受让股权暨关联交易的议案》
经董事会审议,同意深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业(有限合伙)以12,804.23万元的价格,受让深圳市凯驰实业有限公司持有的康曦影业深圳有限公司13.9776%股权。

有效、顺利地实施,提请股东大会授权宝诚红土基金管理层全权代表宝诚红土基金签署、执行、调整、终止与本次股权转让事项相关的法律性文件,并办理或在公司股东大会授权范围内转授权他人办理相关事宜。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议,同意于2018年7月19日(星期四)召开公司2018年第一次临时股东大会,审议如下议案:

第一次临时股东大会,审议如下议案:

《关于拟受让股权暨关联交易的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年7月4日

大晟时代文化投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2018年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应收到监事表决票3份,实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并以记名投票表决方式审议通过决议如下:

股票代码:600892 股票简称:大晟文化 公告编号:临2018-034

一、审议通过《关于拟受让股权暨关联交易的议案》
监事会认为:本次拟受让凯驰实业持有的康曦影业股权,加强对康曦影业的控制力,有利于进一步开展公司影视文化业务,与公司现有业务形成进一步协同效应,符合公司全体股东利益,亦不影响公司的独立性。本关联交易的定价遵循公开、公平、公正及合理的原则,经双方协商

确定,以北京华信众合资产评估有限公司于2018年4月出具的《拟对合并康曦影业深圳有限公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》(华信众合评报字[2018]第B1066号)作为定价参考依据,且交易价格未超过康曦影业13.9776%股权的全部资产及负债形成权益的可回收价值,交易价格合理、公允。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2018年7月4日

特此公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2018年7月4日

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2018年7月4日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

投资建设有限公司股权暨关联交易的议案;
公司董事会在审议以上议案时,关联董事黄秋先生、曾标志先生、张祥瑞先生、张汉安先生、范宁先生、高多旭先生已回避表决。

机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的公告(2018-083)。

重要内容提示:
交易简要内容:海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司(以下简称“凤凰机场”)拟与关联方海航实业集团有限公司(以下简称“海航实业”)签订股权转让协议,将凤凰机场所持有的三亚新机场投资建设有限公司(以下简称“新机场投资”)25%的股权作价31.25亿元出售给海航实业。

二、审议通过《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的公告》(2018-082)

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

一、关联交易概述
为对公司现有资产结构进行调整,本公司孙公司凤凰机场拟与关联方海航实业签订股权转让协议,将凤凰机场所持有的新机场投资25%的股权作价31.25亿元出售给海航实业。

三、关联交易所涉及的基本情况
(一)标的公司情况
1.企业名称:三亚新机场投资建设有限公司
2.企业性质:其他有限责任公司
3.成立时间:2008年10月8日
4.注册资本:1,250,000万人民币元
5.法定代表人:黄秋
6.注册地址:海南省三亚市凤凰国际机场办公楼四楼
7.经营范围:机场建设及项目前期开发;机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务和相关项目的投资;临空产业投资与开发管理;工程建设和管理(含填海、桥梁工程);机场建设与运营管理的咨询、技术服务、服务。

三、关联交易所涉及的基本情况
(一)合同各方
甲方:海航实业集团有限公司;
乙方:三亚凤凰国际机场有限责任公司。

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
凤凰机场和海航实业属同一实际控制人控制,为关联方,实际控制人均为海南省慈善公益基金会。

(二)关联交易的目的及对公司的影响
本次孙公司凤凰机场出售股权是为了优化资产结构和资源配置,有利于公司的长远发展和股东利益。

(二)凤凰机场本次拟转让的新机场投资25%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况;不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

(三)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、交易合同的主要内容及定价情况
(一)合同各方
甲方:海航实业集团有限公司;
乙方:三亚凤凰国际机场有限责任公司。

四、交易合同的主要内容及定价情况
(一)合同各方
甲方:海航实业集团有限公司;
乙方:三亚凤凰国际机场有限责任公司。

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

(二)关联方基本情况
1.公司名称:海航实业集团有限公司
2.企业性质:有限责任公司(法人独资)
3.成立时间:2011年4月14日
4.注册资本:1,357,974.08万元
5.法定代表人:黄琪琪
6.注册地址:北京市朝阳区建国路108号18层A区
7.经营范围:项目投资;投资管理;企业管理;销售机械设备;机械设备租赁。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对

五、关联交易定价政策的公允性
所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

五、关联交易定价政策的公允性
所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

六、关联交易审议程序
本次交易尚需提交股东大会审议。

六、关联交易审议程序
本次交易尚需提交股东大会审议。

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

七、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

七、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

八、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

八、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

九、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

Table with columns: 项目/报表, 2017年12月31日, 2018年5月30日, 项目/报表, 2018年1-5月

九、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十一、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十一、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十二、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十二、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十三、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十三、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十四、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十四、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十五、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十五、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十六、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十六、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十七、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十七、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十八、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十八、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

十九、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

十九、备查文件目录
1.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
2.《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日

特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年7月5日