

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2024-026

东方明珠新媒体股份有限公司关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的公告

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法律责任。

●为落实东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”或“东方明珠”)参股公司上海东方龙新媒体有限公司(以下简称“东方龙”)的经营发展需要,同时加强公司移动端产品布局,公司与控股股东上海文广影视集团有限公司(以下简称“文广集团”)拟以非公开协议方式共同对东方龙进行增资,增资总额为人民币12.5亿元,其中文广集团拟对东方龙增资人民币6.5亿元,具体出资方式包括但不局限于自有资金、自筹资金、贷款等;公司以自有资金对东方龙增资人民币6亿元。

●本次增资前,东方龙系公司参股公司,未纳入上市公司合并财务报表范围,本次增资不会导致上市公司合并财务报表范围发生变更。具体内容详见公司于2024年7月16日披露的《东方明珠关于拟公开挂牌转让上海东方龙新媒体有限公司50%股权暨引入战略投资者的公告》(公告编号:临2021-056)。

●本次增资完成后,公司持有东方龙的股权比例将由增资前的50%变为48.9%,最终的持股比例将以各方签署的协议为准。

●文广集团持有公司46.69%股份,系公司控股股东。公司董事、高级管理人员均由文广集团委派,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,文广集团及东方龙系公司关联方。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,无需提交公司股东大会审议。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。●本次交易实施前履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

●本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

被列为失信被执行人。东方龙基本情况详见“三、关联交易的基本情况”。

三、关联交易的基本情况(一)交易标的概况1.交易标的名称:上海东方龙新媒体有限公司统一社会信用代码:91310106763314112F

成立时间:2004年6月4日注册地址:上海市徐汇区凯旋路1522号308室

法定代表人:方俊敏注册资本:25,000万元人民币

主营业务:许可项目:第二类增值电信业务;网络视听节目制作;广播电视节目制作;食品销售;酒类经营;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。

(二)关联交易类别1.关联交易方式:文广集团以非公开协议方式共同对东方龙进行增资人民币12.5亿元,其中文广集团拟增资人民币6.5亿元。

(三)关联交易的目的和说明东方龙主营业务:不涉及重大诉讼、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。

(四)交易实施前履行的审批及其他程序1.本次交易实施前履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(五)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(六)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(七)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(八)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(九)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(十)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(十一)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(十二)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(十三)交易实施后履行的审批及其他程序1.本次交易实施后履行的审批程序:经国有资产监督管理部门对资产评估报告核准或备案。

(五)交易标的主要财务信息东方龙一年一度主要财务数据如下:单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: 2023年12月31日(报告期末) and 2024年3月31日(报告期末). Rows include 资产总额, 所有者权益(净资产), 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述截至评估基准日(2023年12月31日)的财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。

四、交易标的评估、定价情况2024年6月,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了《上海文广影视集团有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司拟对上海东方龙新媒体有限公司增资涉及的上海东方龙新媒体有限公司股东全部权益价值评估报告》(沃克森评报字[2024]第1243号)。

(一)交易标的评估方法本次交易分别采用市场法和收益法对东方龙拟增资涉及的东方龙全部权益价值进行了评估,最终采用收益法评估结果作为评估结论。

1.市场法评估结论评估专业人员通过市场调查、收集、分析和验证上市公司可比交易案例,选择与被评估企业处于同行业或相近行业的上市公司股权交易案例,计算其市盈率、市净率等指标,并以此为基础,结合被评估企业的实际情况,最终确定评估结果。

2.收益法评估结论评估专业人员通过调查、研究、分析企业资产经营情况的现状及其提供的各项历史指标,结合企业的现状,考虑宏观经济政策的影响和企业所处的内外部环境状况,分析相关经营风险,会同企业管理层和财务人员,在评估假设成立的前提下,合理预测未来年度的预期收益、折现率、收益期等指标,计算其折现值,并以此为基础,结合被评估企业的实际情况,最终确定评估结果。

(二)本次交易的评估基准日为2023年12月31日。(三)重要评估假设和评估参数及其合理性1.主要评估假设(1)收益法评估方法和模型的选择(2)预期利润的确定(3)收益期的确定(4)折现率的确定

本次交易评估报告对东方龙未来收益预期进行了预测,预测结果如下:单位:万元

Table with 2 columns: 2024年度, 2025年度, 2026年度, 2027年度, 2028年度, 2029年度, 2030年度, 2031年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 营业利润, 利润总额, 净利润.

东方龙公司未来收益预期将主要来自于广告营销收入,未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(六)交易标的评估结论本次交易评估报告对东方龙全部权益价值进行了评估,最终采用收益法评估结果作为评估结论。

本次交易评估报告对东方龙全部权益价值进行了评估,最终采用收益法评估结果作为评估结论。

本次交易评估报告对东方龙全部权益价值进行了评估,最终采用收益法评估结果作为评估结论。

本次交易评估报告对东方龙全部权益价值进行了评估,最终采用收益法评估结果作为评估结论。

本次交易评估报告对东方龙全部权益价值进行了评估,最终采用收益法评估结果作为评估结论。

本次交易评估报告对东方龙全部权益价值进行了评估,最终采用收益法评估结果作为评估结论。

KE—权益资本成本;D—付息债务价值;E—权益价值;T—东方龙适用的所得税税率。

本次评估报告以东方龙自身资本结构作为计算基础,2024年至永续期加权平均资本成本为9.08%至9.49%。

2.重要评估假设本次评估报告除评估基准假设及一般假设外,重要假设如下:(1)假设评估对象在未来经营期主营业务结构、收入与成本均构成及各子公司的管理人员、销售人员及研发人员结构按企业的经营计划持续经营并合理变动。

(2)假设东方龙于2023年12月12日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准的证书编号为GR202331005274的高新技术企业证书,有效期三年,可减按15%税率征收企业所得税。

(3)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(4)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(5)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(6)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(7)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(8)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(9)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(10)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(11)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(12)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(13)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(14)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(15)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(16)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(17)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(18)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(19)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(20)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(21)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(22)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(23)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(24)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(25)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(26)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(27)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(28)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(29)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(30)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(31)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(32)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。

(33)假设东方龙未来收益预期将随着公司业务的拓展而逐步提升。



中国价值新坐标

THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA

经济日报社主管主办 证券市场信息披露媒体