证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2021-12

五矿发展股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 4 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 28 日 9 点 00 分

召开地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 28 日

至 2021 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司《2020 年年度报告》及《摘要》的议案	√
6	公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告	√
7	关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案	√
8	关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案	√
9	关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议决议公告于 2021 年 3 月 30 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、9

应回避表决的关联股东名称:议案 6 公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决;议案 9 职工代表监事安力木回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600058	五矿发展	2021/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 4 月 22 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

股东可于 2021 年 4 月 22 日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:王宏利、周钧

联系电话:010-68494205、68494306

联系传真:010-68494207

(二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 28 日召开的贵公司 2020 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算报告			
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司《2020 年年度报告》及《摘要》的议案			
6	公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告			
7	关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案			
8	关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案			
9	关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2021-006

明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:?

- 委托理财受托方:阜新银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:4,500 万元
- 委托理财产品名称:阜新银行股份有限公司协议存款
- 委托理财期限:6 个月
- 履行的审议程序:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 04 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,上述议案已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:本次购买理财产品资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2384 号)核准同意,公司首次向社会公开发行普通股(A 股)4,150 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 23.17 元,募集资金总额为人民币 96,155.50 万元,扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)8,955.50 万元后,募集资金净额为 87,200.00 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
阜新银行股份有限公司	协议存款	阜新银行股份有限公司协议存款	4,500 万元	4.8%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
6 个月	固定收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:阜新银行股份有限公司协议存款

(1)产品性质:固定收益

(2)产品期限:6 个月

(3)产品认购日:2021 年 03 月 26 日

(4)产品起息日:2021 年 03 月 26 日

(5)利息计算公式:利息 = 本金 * 适用利率 * 实际天数 /360

(6)产品风险等级:低风险

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为协议存款。

(三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司使用暂时闲置的募集资金委托理财,投资产品为固定收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司本次购买的协议存款,产品类型为固定收益型,风险等级为"低风险",符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、名称:阜新银行股份有限公司

2、成立时间:2001-09-13

3、法定代表人:赵祥

4、注册资本:333,972.7994 万元人民币

5、主营业务:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(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。)

6、主要股东及实际控制人:无

7、是否为本次交易专设:否

董事会已对受托方阜新银行股份有限公司的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,且与公司、公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二)受托方最近一年及一期主要财务指标:

单位:亿元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
资产总额	1,667.43	1,755.28
资产净额	105.13	126.87
营业收入	20.98	15.75
净利润	4.00	3.77

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (经审计)	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	94,340.43	125,276.68
负债总额	32,981.68	47,991.69
归属于上市公司股东的净资产	61,358.75	77,284.99
经营活动产生的现金流量净额	14,533.38	17,648.26

(二)对公司日常经营的影响

截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 3,311.57 万元。公司本次拟使用人民币 4,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,占公司 2020 年 9 月末货币资金的比例为 135.89%。本次拟使用人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 12 月 04 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

公司除上述使用募集资金进行现金管理外,最近十二个月未有使用募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 30 日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2021-007

明新旭腾新材料股份有限公司
关于注销全资子公司的进展公告

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。

一、本次注销情况概述

为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称""公司")于 2021 年 01 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司明新孟诺卡(辽宁)新材料有限公司(以下简称"辽宁孟诺卡"),并授权公司管理层负责办理相关注销事宜。具体内容请见公司披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-004)。

二、本次注销事项的进展情况

近日,公司收到阜新市清河门区市场监督管理局出具的《注销登记核准通知书》,准予公司全资子公司辽宁孟诺卡注销登记,相关注销登记手续已办理完毕。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 30 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2021-010 号

成都博瑞传播股份有限公司
九届监事会第七次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室现场召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人,会议由监事会主席寇亚辉先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司认购新彩骅章基金份额的议案》。

本次投资有利于公司加强与国内知名投资机构的合作,拓宽公司对外投资渠道,并依托并购基金投资优质标的,提升投资效率和效益。本次投资使用公司自有资金,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的生产经营产生重大影响。因此,监事会同意该投资事项。

二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易累计的议案》。

监事会认为,本次公司以参股方式投资天府影业,有利于公司布局文化产业,提升资源整合能力,对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。其他累计发生的关联交易系公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格依据市场价格协商或者评估机构确定,定价公允合理,对公司独立性无影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 29 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2021-011 号

成都博瑞传播股份有限公司
关于公司认购新彩骅章基金份额的公告

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。

重要内容提示:

- 投资类型:参与认购基金部分份额
- 投资标的:上海新彩骅章投资管理中心(有限合伙)(以下称:新彩骅章基金)
- 投资金额:人民币 1 亿元
- 风险提示:合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会办理备案手续。在募集期间,基金存在募集资金不到位的风险;在运作过程中,面临宏观经济、对应投资方向的标的自身或所处行业市场环境发生变化等多重因素影响,将可能存在投资不成功或未来收益不及预期的风险。

一、投资概述

(一)对外投资基本情况

为提升公司文化产业的布局发展,拓宽对外投资渠道,提高投资效益,公司拟作为有限合伙人,以自有资金人民币 1 亿元进行出资,认购募集目标规模拟定为约 18-25 亿元的新彩骅章基金的部分份额。

(二)本次投资审批情况

公司于 2021 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开十届董事会第九次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司认购新彩骅章基金份额的议案》。为保证本次投资事项的高效推进,董事会已授权公司经营层全权办理与本次投资事项所涉及的各项工作,包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次投资有关的协议和文件等。

根据《公司章程》规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金管理人基本情况

名称:上海敦鸿资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1H76RJ6J

注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 800 号 F1106 室

法定代表人:袁国良

注册资本:2,235.05 万元

成立时间:2015 年 11 月 30 日

机构类型:私募股权、创业投资基金管理人

上海敦鸿资产管理有限公司(以下简称"敦鸿资产")已于 2016 年 1 月 6 日在中国证券基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为 P1029954。其主要专注于大文化泛文娱领域,重点关注文化科技、文化互联网、优质文化内容和消费三大方向。

敦鸿资产与博瑞传播不存在关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,无增持上市公司股份计划,与第三方亦不存在其他影响上市公司利益的安排等。

三、基金基本情况

1、基金名称:上海新彩骅章投资管理中心(有限合伙)。

2、基金目标规模:约 18-25 亿元人民币。

3、基金类型:有限合伙企业。

4、合伙期限和基金期限:合伙期限为自合伙协议签署生效之日起 10 年。合伙企业的基金期限为自首次交割日起 8 年,授权普通合伙人视合伙企业具体情况决定延长期限,最多可延长 2 年。

5、基金管理人:上海敦鸿资产管理有限公司为基金管理人,同时为本基金的普通合伙人和执行事务合伙人。

6、出资安排:分两批出资,合伙协议签署生效后的 10 个工作日内出资认缴金额的 20%;全体合伙人的剩余认缴出资根据普通合伙人后续发出的缴款通知书缴付。

7、本次私募基金在基金业协会备案登记情况:合伙企业将在依法设立后,按中国基金业协会要求的时限完成备案登记。

8、投资方向:拟开展文化产业项目投资和运作。

9、基金管理模式:敦鸿资产为基金普通合伙人、执行事务合伙人及管理人,向合伙企业提供相应的投资管理等服务。管理费按年计算,各有限合伙人每年度应当承担的管理费为其认缴出资金额乘以年费率 1%计算。

10、基金管理结构:基金成立投资决策委员会。其职责包括对拟投项目立项、投资、投后管理和退出进行决策等。每名投资决策委员会委员享有一票表决权,作出决策应经全体委员同意方可通过。

11、收益分配:(1)项目处置收入的分配:各合伙人按照投资额占比通过合伙企业就拟投项目享有对应的拟投项目权益,并获分配其各自对应的拟投项目权益处置后的收入。(2)非项目处置收入的分配:除非管理人另有决定,非项目处置收入由合伙企业在每个财务年度结束后六十日内按照各合伙人的投资额占比确认各合伙人的应分配金额,并在扣除合伙企业任何应付未付金额(包括但不限于应付未付管理费等合伙费用)以及普通合伙人决定计提预留以用作合伙企业后续支付的金额中该有限合伙人根据本协议约定应分摊的金额后,向各合伙人进行分配。

12、有限合伙人权益转让:如果任何有限合伙人准备进行权益转让,该等有限合伙人应首先向普通合伙人、管理人和其他不参与转让的有限合伙人提交书面报告和转让协议。经普通合伙人书面同意上述书面报告和转让协议,转让方可生效,和合伙人权益转让有关的一切费用由转让方与受让方分摊。

四、风险揭示

1、根据中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定要求,合伙企业尚需完成中国证券投资基金业协会备案。

2、在募集期间,基金存在募集资金不到位的风险;运作过程中,面临宏观经济、对应投资方向的标的自身或所处行业市场环境发生变化等多重因素影响,将可能存在投资不成功或未来收益不及预期的风险。

五、对上市公司的影响

敦鸿资产是国内知名的文化行业投资机构,其专注领域与公司战略发展方向高度契合,本次公司与之携手联合,有利于拓宽公司在资本市场的合作渠道,分享投资信息和资源,助力公司发展;有利于提升公司整体投资和资本运作能力;依托并购基金投资并购优质标的,获取良好投资回报。

本次投资公司使用的自有资金,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司将积极关注本次投资事项进度,根据相关规定及时履行信披义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 29 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2021-009 号

成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第九次会议决议的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司认购新彩骅章基金份额的议案》。

董事会同意公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资 1 亿元参与新彩骅章基金,认购基金部分份额,并授权公司经营层全权办理与本次投资所涉及的各项工作,包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次投资有关的协议、文件等。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于公司认购新彩骅章基金份额的公告》。)

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易累计的议案》。

关联董事母涛、袁继国、荀军回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于公司与关联方共同投资暨关联交易累计的公告》。)

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 29 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2021-012 号

成都博瑞传播股份有限公司
关于公司与关联方共同投资暨关联交易累计的公告

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。

重要内容提示:

- 关联交易概述:成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")拟与控股股东成都传媒集团及关联方成都每经传媒有限公司共同出资设立成都天府影业有限公司(暂定名,最终名称以工商核定为准),其中公司出资 1000 万元,持股 20%。
- 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本公告披露日前 12 个月,公司与同一关联人即控股股东成都传媒集团及其控制的关联法人拟发生(即本次)和已发生的关联交易累计金额为 2298.62 万元。关联交易金额未达到 3,000 万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示:本次参股投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。本次参股投资的标的为新设公司,下一步可能存在因各种因素无法正常设立或是运营不达预期的风险。

一、关联交易概述

公司与成都传媒集团、成都每经传媒有限公司将签订《股东出资协议书》,三方自愿出资设立成都天府影业有限公司(暂定名,以下简称"天府影业公司"),注册资本为 5000 万元,其中公司出资 1000 万元,持股 20%。鉴于成都传媒集团为公司控股股东,成都每经传媒有限公司为控股股东的控股子公司,根据《股票上市规则》有关规定均为公司关联方,故上述共同投资行为构成关联交易。

至本次关联交易为止,剔除过去 12 个月内已经公司董事会、股东大会批准并披露的关联交易事项,公司及下属子公司(全资及控股子公司)与同一关联人即控股股东成都传媒集团及其控制的关联法人拟发生(即本次)和已发生的关联交易累计金额将为 2298.62 万元。根据《股票上市规则》《公司章程》相关规定,现已按照规定提交公司董事会审议。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,关联交易金额未达到 3,000 万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资暨关联交易概述

(一)关联交易内容

为提升公司文化产业支持能力,公司将与成都传媒集团、成都每经传媒有限公司签订《股东出资协议书》,共同出资设立天府影业公司。天府影业注册资本为 5000 万元,其中公司以自有资金出资 1000 万元,持股 20%。根据《股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联方介绍

1、企业名称:成都传媒集团

企业性质:事业单位法人

住所:成都市红星路二段 159 号

法定代表人:母涛

注册资本:51,500 万元

业务范围:传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务

出资人:成都市国有资产监督管理委员会

主要财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,成都传媒集团总资产为 1,131,123 万元,所有者权益 647,436 万元,营业收入 108,234 万元,净利润 -5,344 万元。

2、名称:成都每经传媒有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:成都市锦江区红星路二段 159 号

法定代表人:刘学东

注册资本:6000 万元

业务范围:财经信息的采集、发布及信息咨询;新媒体软件产品的制作及传播;广告业、会议、市场活动及展览服务;市场调研及营销策划服务;网站、软件的设计、开发;数字动漫制作;数据处理及存储服务;软件销售及相关技术服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;销售:文化用品(许可审批类商品除外)等。

主要股东:成都传媒集团

主要财务数据:截至 2020 年 9 月 30 日,成都每经传媒有限公司总资产为 31,776 万元,所有者权益 18,555 万元,营业收入 12,965 万元,净利润 2,232 万元。

(三)《股东出资协议》主要内容

1、设立标的公司名称:成都天府影业有限公司(暂定名,最终名称以工商核定为准)

2、注册资本、出资额及出资比例

公司注册资本为 5000 万元。

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
成都传媒集团	3000 万	60%	货币
成都每经传媒有限公司	1000 万	20%	货币
成都博瑞传播股份有限公司	1000 万	20%	货币

3、出资期限

2021 年 6 月 30 日前,各股东按出资比例合计缴纳注册资本总额的 20%(即:1000 万元),其中:成都传媒集团缴纳 600 万元,成都每经传媒有限公司缴纳 200 万,成都博瑞传播股份有限公司缴纳 200 万元。剩余 4000 万元出资的实缴金额、时间由股东会根据经营需要、项目实际进展情况等召开临时股东会审议确定(需经代表三分之二以上表决权的股东通过),股东按决议要求履行实缴义务,最迟不超过 2030 年 12 月 31 日。

4、经营范围

影视文化项目开发;电视剧、广播剧、综艺、专题、专栏、动画片等广播电视节目制作、节目版权交易、代理;组织策划文化艺术交流;演出组织,演出制作,演出营销,演出行纪,演员代理,演员推广,演出代理,演出居间,演员签约;电影摄制服务,电影发行;以自有资金从事投资活动。(以公司登记机关核定的经营范围为准)。

5、协议的效力

协议目各方或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

(四)授权事项

为确保本次投资事项高效推进,董事会同意授权公司经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项工作,包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件,办理工商注册登记等相关手续。

三、截止目前已发生未披露的其他关联交易

(一)关联交易情况

公司及其子公司名称	交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易金额(万元)
四川博瑞眼界户外传媒有限公司	购买商品接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告服务	573.38
四川麦迪亚置业有限公司	其他	四川岁月文化艺术有限公司	购入艺术品及租金抵偿	652.29
四川博瑞教育有限公司	采购商品及接受劳务	成都蓍苗教育科技股份有限公司	广告服务	5.40
四川博瑞教育有限公司	采购商品及接受劳务	成都时代教育报刊社有限公司	广告服务	1.60
成都博瑞小额贷款有限公司	采购商品及接受劳务	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发	65.09
成都博瑞小额贷款有限公司	采购商品及接受劳务	成都博瑞印务有限公司	印刷服务	0.86
合计	1298.62			

注:上述关联交易均为日常性,已按照《公司章程》等相关规定履行了相应的内部审批程序。

(二)关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	性质	注册资本
成都公交传媒有限公司	广告设计、制作、发布、代理;公交信息网络系统开发和建设;公交广播、电视系统开发和建设;影视节目策划;企业形象策划;展览展示服务;信息咨询。(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)。	成都市武侯区盛隆街 6 号 A106 室	费秉军	有限责任公司	1000 万元
四川岁月文化艺术有限公司	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):美术创作服务;商品批发与零售;商务服务业;租赁业。(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)	成都市锦江区三色路 333 号	王奇	有限责任公司	5000 万元
成都蓍苗教育科技股份有限公司	教育设备、仪器、软件开发;计算机软硬件及互联网信息领域技术开发、技术服务、技术咨询;教育信息咨询;教育辅助服务;出版物经营;国内广告设计、制作、代理、发布;社会经济咨询服务;企业营销策划;组织文化交流活动;体能拓展训练服务;大型活动策划、组织服务;会议服务、展览服务、旅游资源开发;旅游咨询服务;互联网生活服务平台;销售:文体用品、饮料、玩具、日用百货、办公用品、电子产品;园区及商业综合体管理服务;票务代理。(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)	四川省成都市锦江区书院西街 1 号亚太大厦 6、7 楼	汤晓初	有限责任公司	1000 万元
成都时代教育报刊社有限公司	广告代理、设计、发布,文化项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),文化活动策划,组织文化艺术交流活动。期刊出版(凭许可证并按许可时效经营至 2023 年 12 月 31 日)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市锦江区红星路二段 159 号	陈文勇	有限责任公司	830 万元
成都神鸟数据咨询有限公司	市场调查;商务信息咨询;社会经济咨询(不含投资咨询);企业管理咨询;企业营销策划;信息技术咨询服务(不含培训);计算机系统服务;软硬件的研发与销售;计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计与安装;应用软件服务;数据处理;互联网数据服务;展览展示服务;广告业;销售;通讯设备(不含无线电发射设备);增值电信业务。(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)?	成都金牛高新技术产业园区兴川路 866 号 2201 号	徐广军	有限责任公司	1000 万元
成都博瑞印务有限公司	出版物印刷(凭许可证经营,经营时间 2018 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日);包装装潢印刷;其他印刷品印刷;电子产品技术研究;计算机软件开发;计算机系统集成服务;印刷制版的设计、技术服务;销售:报刊、纸张和印刷设备;打字、复印;印刷工艺技术研究;信息系统集成服务;商务信息咨询;国内贸易代理;网上贸易代理;广告制作(其他无需许可和审批的项目)。(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)	成都金牛区兴川路 866 号 2201 号	何进	有限责任公司	10100 万元

2、关联关系说明

根据《股票上市规则》10.1.3 条,上述关联方均属于公司控股股东成都传媒集团控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他下属企业,根据《股票上市规则》10.2.11,均与控股股东视为同一关联人。因此公司及下属控股子公司与其发生的交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

关联方生产经营正常,均具备持续经营的履约能力。

(三)关联交易主要内容和定价政策

1、关联方成都公交传媒有限公司拥有合法广告经营权利的公交候车亭,为充分利用该优质资源,公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司拟在其拥有的公交候车亭有偿发布客户广告,双方于 2020 年 7 月 7 日签署协议。交易价格以广告服务的市场价格为参考,由交易双方协商确定。

2、2020 年 11 月 11 日,公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司与关联方四川岁月文化艺术有限公司签订《租金抵偿协议》。根据协议约定,依据四川兴蓉汇资产评估有限公司川兴蓉汇评报字【2020】第 20015 号《资产评估报告》确定的评估价值,四川岁月文化艺术有限公司以其拥有的共计 161 幅书画艺术品作价 6,522,900 元(不含税金额 5,772,478.19 元)抵偿欠付其于 2019 年 12 月 31 日及以前期间租赁四川博瑞麦迪亚置业有限公司拥有的坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号"博瑞 - 创意成都"写字楼的租赁合计 6,534,400 元(含税),抵偿后欠付租金余额 11,500 元以货币支