浙江祥源文化股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

第一人田里事公第一人公以次以公司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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性事程个别及连带责任。 浙江洋源文化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2021年11月18日在上海虹桥希尔顿商店会议室认现场所视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年11月12日以电子邮件方式及至全体董事。会议应出席董事7名。实际出席董事7名。本次会议由董事长翰志林先生主持、公司董事和高级管理人员列席了会议、会议符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》)及(浙江祥源文化股份有限公司章程》的规定、会议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决、通过了以下决议: 一、市议通过了(关于公司符合发行股份购交资产并募集危资金暨关联交易条件的议案)公司初通过发行股份的方式分别购实祥海旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰洋逐旅游发会成长、张宏景、龙洞游游发有限责任公司100%股权、凤凰洋逐旅游发看限责任公司100%股权、系示山旅游股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权(以下简称"本次重组")、同时报采用确价方式向不超过35名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金(以下简称"本次重组")、同时报采用确价方式向不超过35名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金(以下简称"本次金景")。

"本次交易")。根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法)")以及中国证券监督管理办法(以下简称"中国证路会")颁布的(上市公司证券发行管理办法)(上市公司证务资产重组管理办法)(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)以及(上市公司非公开发行股票实施细则)等法律法规用规范性文件及(浙江祥硕文化股份有限公司牵程)的有关规定、公司董事会经过对公司实际空营情况和本次重大资产重组相关事现进行认真自查。分析论证后、认为公司本次发行股份购实资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项实质条件。董事表决结果。同意 4票 反对 0票,赤权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

——逐项审议通过"关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(一)本次交易的整体方案

(一)本次交易的整体方案 本次交易整体方案如下; 公司本次交易方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,募集配套资金成功与 百并不影响本次发行股份购买资产的实施。 发行股份购买资产系公司拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京互 发导色科技企业有限公司100%股权、原国样路旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展 有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权、

本次重组中,标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果

的评估值及交易价格具体如下:

标的公司名称	评估值 (100%权益)	收购比例	标的资产 评估值	标的资产 交易价格
	A	В	C=B*A	D=C
百龙绿色	128,570.90	,570.90 100.00% 128,570.90		128,570.90
凤凰祥盛	19,000.33	100.00%	00.00% 19,000.33	
黄龙洞旅游	18,436.34	100.00%	18,436.34	18,436.34
齐云山股份	6,191.33	80.00%	4,953.06	4,953.06
小岛科技	2,141.59	100.00%	2,141.59	2,141.59
合计	174,340.49	-	173,102.22	173,102.22

募集配套资金系为满足资金需求、上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金系超过 40.000 万元。在扣除发行费用后拟用于补充上市公司的流动资金。董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事、回濉表决。董事表决结果、同意 4票,反对 0票,弃权 0票。
(二)发行股份购买资产暨关联交易方案
上市公司拟以发行股份方式购买洋源派开所持有的百龙绿色 100%股权、凤凰祥盛 100%股权、黄龙洞旅游 100%股权、芳云山股份 80%股份和小岛科技 100%股权、风凰祥盛 100%股权、黄龙洞旅游 100%股权,云山股份 80%股份和小岛科技 100%股权。1、发行股份的种类,面值及上市地点本次重组中、公司以发行股份的方式购买资产,所涉及的发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为 1.00 元上市地点为上海证券交易所,董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡大生为关联董事、回濉表决。董事表决结果、同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 2、发行方式及发行对象本次重组中,发行股份的购买资产的发行对象为祥源旅游开发有限公司,本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

本次重组中,发行股份购头货厂的及11对承/27中班/35/8071/05/17 以上,在次重的,以上,从上,从上,从上,从东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。董事表决结果;同意 4 票,反对 0 票,养权 0 票。 3、发行俗格和定价依据 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易的董事会决议公告日,即第七届董事会第十九次会议决议公告日(2021年5月19日)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日。60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。 定价基准日前 27个交易日公司股票交易均价—决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的 90%(元/股)
前 20 个交易日	5.81	5.23
前 60 个交易日	4.69	4.23
前 120 个交易日	4.60	4.14

本水重组取向公司注入优质资产。有利于增强公司的持续发展能力和综合竞争力。本水重组结合 你的资产的估值和公司估值情况。同时充分兼顾公司长期发展利益及中小股东利益、经交易双方商议 决定。本次发行悲份购买资产的发行价格选择定价基准日前120个交易日的公司股票交易场价的

次定,平6人及1放(7%)失页。的发生到价格选择定价整保上间 120个文动口的公司放弃文券为功的 90%。即4.14元股。在定价基准日至发行日期间,若公司发生其他派息,送股,转增股本或配股等除权除息事项,本次发行股份实资产的发行价格将按照相关规则作相应调整。发行价格的具体调整办法如下:假设调整前发行价格为 PO. 每股送股或转增股本数为 N. 每股配股数 K. 危股价为 A. 每股派息为 D. 调整后发行价格为 PI(调整值保留小数点后两位并向上进位取 惹,则: 派息,PI=PO-D 误形或转增粉本. PI=PO/(I+N)

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

短股,PI=[P0+Kb/(I+K) 三顶制进行:PI=(P0-D+Kb/(I+K+N) 董事制进行:PI=(P0-D+Kb/(I+K+N) 董事表决结果:同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、发行数量 本次发行股份购买资产向交易对方非公开发行的股票数量的计算公式为: 发行股份的数量率的资产交易价格本次发行股份购买资产的发行价格。按照向下取整精确至 股.不足一股的部分交易对方自愿放弃。本次交易中、标的资产交易作价总金额为173,102.22 万元、根 据本次重组的交易方式、上市公司发行股份购买资产的股份发行数量为48,121,314 股。前述发行股份的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的股份数量为准。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生其他派息,送股、转增股本或意服等除权除息事项。本次 任定股份的可资金的处告光体 核均据即相关期间依据过速数、本处无限的股份资金的投资补贴,由核 "的发行价格将按照相关规则作相应调整,本次发行股份购买资产的发行数量也将

超事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

交所的相关规定。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

现金方式向公司补足

现金方式向公司补足。 上述过渡期间损益及净资产的增减情况将根据符合《证券法》规定的会计师事务所以交割日相关 专项审计后的结果确定,并出具专项审计报告、为确定前述损益金额、交易双方同意、若交割日为当月 15日(含15日)之前,则损益归属期间损益审计截止日为上月月末;若交割日为当月 15日之后,则损 益归属期间损益审计截止日为当月月末。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事、回避表决。 董事表决结果。同意4票,反对0票,弃权0票。

重事农庆纪末:"司息4票,以及0票,养权0票。 7、滚存未分配利润的安排 本次发行股份购买资产完成前滚存的未分配利润将由本次发行股份购买资产完成后的公司新老 股东按照发行完成后股份比例束享。 董事赖志林先生,外东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果;司意4票,反对0票,乔权0票。

6、业纳平67字76层安排 根据化-1市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,及上市公司与业绩补偿义务人签 订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的约定,本次重组的业绩承诺及补偿

(1)业绩补偿期间

(1)地域的长沙川 业绩标论则印 业绩标记单的当年及后续两个会计年度,即 2021 年度,2022 年度及 2023 年度;如本次重组末能于 2021 年 12 月 31 日前实施完毕,则上述业绩承诺期将随之顺延为 2022 年度,2023 年度 2024 年度;各次企组头帐于 2022 年 12 月 31 日前实施完毕,则上述业绩承诺期应做相应顺延,届时交易双方将另行签署相关补充协议确定。

(2)业绩承诺金额 业绩补偿义务人承诺本次重组的各标的资产在业绩承诺期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称"承诺净利润")将不低于符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报

百叶的观测中的调取制。 根据中联资产评估集团有限公司出具的《标的资产评估报告》中对各标的资产的盈利预测,并根据公司对标的公司的收购比例测算,考虑收购比例后相关标的资产的承诺净利润金额具体如下:

序号 利润补偿标的资产净利润预测数	承诺净利润				
ht	个证明和 医协助 页 一 伊 和	2021年	2022 年	2023年	2024年
1	百龙绿色 100%股权	4,509.86	8,751.60	11,442.51	12,721.84
2	凤凰祥盛 100%股权	783.36	1,511.77	1,837.95	1,944.86
3	黄龙洞旅游100%股权	832.37	1,876.74	2,421.99	2,565.52
4	齐云山股份 80%股份	99.22	249.19	423.61	542.26
5	小岛科技 100%股权	127.46	220.02	210.08	189.35
	合计	6,352.27	12,609.32	16,336.14	17,963.83

注:百龙绿色用公司为资产特股平台,采用资产基础法进行评估,未进行盈利预测,其于公司百分 天梯采用资产基础法及收益法两种方法进行评估,并采用收益法评估结果作为最终评估结论。因此 选取百龙天树收益法评估的盈利预测数乘以百龙绿色特股比例,作为百龙绿色的东指中新闻数

业绩补偿义务人以共通过本次重组获得的粹源文化股份进行补偿,名前丞股份不足补层时,则由业绩补偿义务人问或由方式进行补偿。 业绩补偿义务人同意由公司聘请的符合(证券法)规定的会计师事务所分别于业绩承诺期间每一会计年度结束后对各标的资产业绩承诺期承诺争利润实现情况进行专项审核并出具专项审核报告,同时以经其审计的各标的资产企新诺期内扣除非经常性损益后归属于日公司股东的净利润数额为各标的资产的实际净利润数(以下简称"实际净和润度)。各标的资产就至当期期末累积的实际净利润数额,从非达到截至当期期末累积和实际净净利润数的,则业绩补偿义务人应按照《业绩承诺及补偿协议》及《业

不能已过加速主动物不要心下的中间级别,如此如何医父为人应以来加速却不由汉门这些人及重要并活及补偿处之补产的沙型的方度履行补偿义务。 业绩补偿义务人应补偿的金额及股份数量依据下述公式计算确定: 业绩补偿义务人与期外偿金额(各称的资产截至当期期未累计承诺争利润—各标的资产截至当期期未累计实际争利润);业绩承诺期各标的资产各年度的承诺争利润合计数x交易价格—累计已补偿

, 当期应补偿股份数=当期应补偿金额:本次重组的股份发行价格:

者公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本等除权事项的,则补偿股份的数量应做相应调整并依据下述公式计算确定: 调整后应补偿股份数=按上述公式计算的应补偿股份数x(1+送股或转增比例)。 在按照上述公式计算业绩承诺期相应年度期未的应补偿金额及应补偿股份数时,若计算结果为负数或零,则按零取值,即已经补偿的股份及金额不冲回。 在按照上述公式计算业绩承诺期相应年度期未的应补偿股份数时,若计算结果存在小数的,则向上取整数作为当期应补偿股份的数量。 无存据几本公式计算业绩承诺期相应年度期末的应补偿股份数时,若计算结果存在小数的,则向上取整数作为当期应补偿股份的数量。 若公司在中继备承诺期内有现金分年的,业绩补偿义务人在业绩承诺期内按照上述公式计算的应

上取整数作为当期应补偿股份的数量。 者公司在业绩承诺期内有现金分红的,业绩补偿义务人在业绩承诺期内按照上述公式计算的应 补偿股份数在回购股份实施前累积茶锅的现金分红心随之返还给公司(该等返还不应视处业绩补偿 义务人已经支付等额的补偿款,也不影响业绩补偿义务人实际应补偿的总金额),返还金额依据下述

返还金额=当期应补偿股份截至补偿前每股已分配现金股利(以税后金额为准)×当期应补偿股份

(4)减值测试 在业绩承诺期届满后,公司应聘请符合(证券法)规定的会计师事务所对各标的资产进行减值测试,并出具减值测试专项单核报告。前途减值额为各标的资产交易价格减去业绩承诺期未各标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。如经测试、标的资产期未减值额业少绩补偿义务人产补偿股份总数水本次重组的股份发行价格(若公司在业绩未诺期内实施送股、资本公界映增股本等除权事项的,该价格进行相应调整),则业绩补偿义务人将另行向公司进行补偿。减值补偿方式应由业绩补偿义务人发前途业绩补偿方式的约定进行补偿。各标的资产另需补偿的股份数量计算方法如下。 经济的资产另需补偿的股份数量计算方法如下。

減值測式应补偿金额=标的资产期末減值额-(业绩补偿义务人累计已补偿股份总数x本次重组的股份发行价格); 減值測式应补偿的股份数量=减值测试应补偿的金额:本次重组的股份发行价格; 若公司在业绩末落期内实施途股。资本公积转增股本等除权事项的,则减值测试补偿股份的数量 应做相应调整并依据下述公式计算确定; 调整后减值测式应补偿的股份数量-按上述公式计算的应补偿股份数x(1+送股或转增比例)。 在按照上述公式计算减值测试应补偿的股份数量时,若计算结果存在小数的,则向上取整数作为

应补偿股份的數量。 若公司在业绩不诺期内有现金分红的,业绩补偿义务人在业绩承诺期内按照上述公式计算的减值测试式补偿股份数在回顺限份实施前累积获得的现金分红应随之远还给公司(该等返还不应视为业绩补偿义务人已经支付等额的补偿款,也不影响业绩补偿义务人实际应补偿的总金额),返还金额 依据下述公式计算确定: 返还金额=减值测试应补偿股份截至补偿前每股已分配现金股利(以税后金额为准)×减值测试应

AND 17 92-8 (5)业绩补偿限额 业绩补偿义务人按照《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》相关约定、对 公司进行补偿的总额应不超过标的资产的最终交易价格。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事、回避表决。 董事表决结果:同意4票,反对0票。弃权0票。

里季农庆元宗;10息4元,70万元,74亿元。 9.发行俗周整机制 为应对市场及行业因素造成的公司股价波动对本次交易可能产生的影响,根据(上市公司重大资产重组管理办法)的规定,拟在本次发行股份购买资产采用如下发行价格调整机制: (1)价格调整方案对象 本次交易发行股份购买资产的发行价格。 (2)公核到财产完全比较发供

(2)价格调整方案生效条件 公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

公司成本人交替及2个20年 (3)可调价期间 (3)可调价期间 公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会上市公司并购重组审核委 (4)即问题及杂杆 公司审议本次交易的第一次董事会决议公告日至中国证监会公司并购重组审核委员会审核通过 前,出现下述情形之一的,公司董事会有权在公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议是否 对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行一次调整:

1)同上调整 上证指数(000001.SH)或证监会文化艺术指数(883187.WI)在任一交易日前的连续 20 个交易日 中有至少 10 个交易日收盘点数较本次交易首次董事会前一交易日收盘点数涨幅超过 20%;且在该交 易目前公司每时的交易场价在连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较本次交易首次董事会前 20 个交易日公司的交易场价涨幅超过 20%。

2川户 [陶鑒] 上证指数(000001.SH) 或证监会文化艺术指数(883187.WI) 在任一交易日前的连续 20 个交易日 中有至少 10 个交易日收盘点数较本次交易首次董事会前一交易日收盘点数跌幅超过 20%;且在该交 易日前公司每日的交易场价在连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较本次交易首次董事会前 20 个交易日公司的交易场价跌幅超过 20%。

(了)同时/整理上1 可调价期间内,满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

11回避免;闽川差年日为自庆两足。安坝亳川版及东干的次、交易口。 (6)价格温整机制 当上述制价触效情况首次出现时,公司在调价触发条件成就之日起 20 个交易日内召开董事会审 该决定是名较限价格间整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。 若公司董事会审议决定对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整的,则本次发行股份购买 资产的发行价格调整为调价基任审前 20 个交易日(不包括调价基准目当日)的公司股票交易均价的 90%。若公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整,则后续不再对发行价 经步行理价

格进行调整。 (7)发行股份数量调整 标的交易价格不进行调整,本次发行股份购买资产的发行股份数量根据调整后的发行价

标的对"时义"如时在小庭13年385、 格相应进行间整。 (8)调价基准日至发行日期间除权、除息事项 调价基准日至发行日期间,若公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项、调整后 的发行价格将按照相关规则再作相应调整、发行数量也将再作相应调整。 董事翰志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果、同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.决议有效期 本次发行股份购买资产决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产的决议之 且起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动

公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金、募集配套资金总额不超过 40,000 万元、不超过本次交行股份购买资产受易价格的 100%。本次募集配套资金发行股份数量不超 过本次交易前上市公司总股本的 30%,即不超过 185,820,722 股。 本次募集配套资金在打除发行费用后规用于补充公司的流动资金、本次募集配套资金的工资。 4次高级的资金、本次募集配套资金的工资。 4次高级的资金、本次募集配套资金的工资。 4次高级的购买资产的实施为前提,募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事、回避表决。 董事表共结果、同意 4票。 反对 0票,养权 0票。 2、募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点本次募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点

六等來程表與並及行成的時學、問題使(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。
 董事精志林先生,孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。
 董事表块结果,同意 4 票,反对 0 票, 奔权 0 票。
 3. 募集截套资金发行股份的发行对象
 本次募集配套资金发行股份的发行对象
 本次募集配套资金发行股份的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者、合格境外机构投资者,其价量外外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
 最终发行对象的,只能以自有资金认购。
 最终发行对象的,只能以自有资金认购。
 最终发行对象相公司董事会及建设取入土根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,按照相关法律,法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与本次募集配套资金的主新销商协商确定。
 董事表块结果,同意 4 票,反对 0 票, 奔权 0 票。
 4. 募集配套资金发行股份的定价权据取货行价格积量,但避表决。
 董事表实结果,同意 4 票,反对 0 票, 奔权 0 票。
 4. 募集配套资金发行股份的定价权据取货行价格积量,在公司是是实现的优发行可证券发行管理办法》,《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。本次募集配套资金发行股份的发行价格将由公司董事会及其投权人土根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次募集配套资金发行的核准批发后,按照相关法理,法规则规定性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与本次募集配套资金的发行价格将按照相关规则作相应调整。董事教企者所处的发行数量根据募集配套资金金的现金分别是将据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次募集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次类集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次类集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次类集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次类集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次类集配有资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次表表的是一个

5.募集配套资金发行股份的发行数量 募集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过本次 前公司起股本的 30%。即不超过 185.820,722 般。募集配套资金的最终发行数量将由公司董事会 律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况。以竞价方式遵照价格优先等原则与本次募集配套资金

的主车相向协商响应。 在募集配套资金的定价基准日至发行日期间,若公司发生其他派息,送股、转增股本或配股等除 权除息事项,本次募集配套资金的发行价格将按照相关规则作相应调整。本次募集配套资金的发行价格将按照相关规则作相应调整。本次募集配套资金的发行 量也将作相应调整。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

、锁定期安排 本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起6个月内不得以任何方式转让,此后按照中国 证监会和上海证券交易所的相关规定办理。 本次募集配套按金完成后、认购方因公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等原因而导致增持的股份、亦应遵守上选股份锁定约定。 若上达锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意

任行相应调整。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 重事表於日來:10息4素,及对0票,养权0票。 7、滾存未分配利润的安排 本次募集配套资金发行完成前滚存的未分配利润将由本次募集配套资金发行完成后的公司新老 股东按照发行完成后股份比例共享。 董事概志林先生,孙宗洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果;同意4票,反对0票,养权0票。

8. 决议有效期 本次募集配套资金的有效期为公司股东大会审议通过本次募集配套资金决议之日起 12 个月。如 司已于该有效期内取得中国证监会关于本次募集配套资金的核准文件、则该有效期自动延长至

本次募集配套资金完成日。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

重事农於日末:10息·4宗,及於 0宗, 乔牧 0宗。 本以家尚謂繼是受肤天大会审议。 三、审议通过了(关于云浙江祥顧文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书 屯率》入支其德野的汉家》 鐵本次交易,公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司重大资产重 超管理办法及(公开发行证券的公司信息披露内客上格式推训第 26 号──上市公司重大资产重组) 等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了(浙江祥颜文化股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。 董事搬志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

度大吹火勿成百书(早条)//火牛阀废。 本议案前需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》 本次发行股份购买资产的交易对方为祥源旅游开发有限公司,祥源旅游开发有限公司控股股东 为祥源控股集团有限责任公司。祥解按股集团有限责任公司持有公司控股股东浙江祥源实业有限公 同 100%股权,为公司间接控股股东,且与公司同受自然人俞发祥先生控制。因此,本次发行股份购买 该数据分类的

本议案前需接处股东大会审议。 五、审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案) 结合本次交易的标的资产作价情况,本次交易标的资产资审计的最近一年未资产总额、资产等 额、最近一年的营业收入及本次交易作价情况与公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关

项目	公司	标的资产合计	交易金额	计算依据	指标占比
资产总额	116,186.29	114,791.61	173,102.22	173,102.22	148.99%
归属于母公司所 有者的净资产	102,540.47	36,885.49	173,102.22	173,102.22	168.81%
营业收入	23,222.73	13,240.73	-	13,240.73	57.02%

注:上市公司资产总额、归属于母公司所有者的净资产和营业收入取自经审计的祥源文化 2020 年合并资产负债表和崩磨表:标的资产合计的资产总额,归属于母公司所有者的净资产和营业收入根据经审计的各标的资产合并报表数据计算。 根据标的资产最近一年经审计的资产总额、资产净额及营业收入以及本次交易金额情况,并与公

根据你时致广敞过一牛空中订的货产总额、货产件额及营业収入以及本代交易金额简介、并公、 最近一个会计中度空审计的财务数据进行比较、本次交易构成(上市公司重大资产重组管理办法) 定的重大资产重组,需按规定进行相应信息披露。同时,本次交易涉及向特定对象发行股份购买资 "需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。 董事粮志林生生,孙东洋先生和王衡长生为关联董事,回避表决。 董事表决结果,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

不以案的需提企股东大会审以公 六、审议通过了《关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案》 针对本次交易,公司与交易对方祥源旅游开发有限公司已于 2021 年 5 月 19 日签署了附生效条 件的《发行股份购买资产协议》。 根据标的资产在评估基准日的评估结果,同意公司与交易对方祥源旅游开发有限公司签订附生 效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。

重手鞭芯林元生、仍乐祥元生和工职元生为不职组单,巴地华公穴。 董事表决结果;同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 七:审议通过了(关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案) 针对本外交易,公司与交易对方祥顺旅游开发有限公司已于 2021 年 5 月 19 日签署了附生效条 #####工作证 14 ###+191 司与交易对方祥源旅游开发有限公司进一步签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之

奶以》。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果、同意4票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

规定的汉案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产 租管理办法》第十一条的规定进行了申慎分析,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 第十一条的规定,具体如下: (一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定; (二)本次交易的实施不会导致公司不符合股票上市条件; (三)本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

● 案件所处的诉讼阶段:公司证券虚假陈述责任纠纷案件的诉讼时效已届满,所有案件的判决

(四) 本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移将不存在法律障碍,相关债权债务处理

(四)公司及县现仕庫事。高级管理人风个针性区域的现代中止路至加强企业,以下被中国证监会立案调查的情形; (五)本次发行股份所购买的资产。为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续; (六)本次交易符合中国证监会规定的其他条件。 综上,本次交易符合中国证监会规定的其他条件。 综上,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的各项条件。 董事赖志林先生,孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表块结果、同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需据交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的相关情

本次交易前36个月内,公司控股股东为浙江祥源实业有限公司,实际控制人为俞发祥先生。本次 本次交易前36个月內、公司於股股东切附几十爾米班自附公司、头际党部八八明及行元生。44人 交易完成百、公司的挖股股东变更为祥施旅游开发有限公司、公司的实际控制人仍为俞发祥先生。 次交易不会导致公司控制权的变化,因此,本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三 条规定的重组上市情形。 董事粮法株生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果,同意4票,反对0票,弃权0票。 未以中海地理公郎在十分全部/0

本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规 定的议案》 根据长于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求、就本次交易是否符合(关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析,董事会认为; 1、本次交易不涉及立项、环保、行业権人、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《浙江 样旅文化股份有限公司安行股份购买资产并募集配管资金营关班交易报告书 草菜》)中详细披露了 本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序,并对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提

不 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利。不存在限制或者禁止转让的情形,也不存在标的资产出资不实或影响标的资产合法存综的情况。 3、本次交易完成后、标的资产将成为公司控股子公司、本次交易有利于提高公司资产的完整性;且有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易,避免同业竞争。 综上、本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。 董事被志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果。同意 4 票,反对 0 票。 春权 0 票。 本议 条篇 高量 经股 大会审议。

基书表次记录:问题:4 等,以从0票,并仅0票。 本议案尚需接必股余大会审订。 十一、审议通过了关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法》的相关规定进行了审慎分析,董事会 基事会就本次交易符合(上市公司证券发行管理办法)规定的各项条件。 董事就之株件生,外东洋先生和工商先生为关联董事,回避表决。 董事表决结思,同意 4票,反对 0票, 乔权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十二、审议通过了关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 根据化于市公司重大资产重组管理功法的相关规定、本次交易方案调整了锁定期、业绩承诺与补偿安排、本次交易的交易对象、标的资产、交易价格、配套募集资金均不发生变化,因此本次交易方案

國整不构成重大調整。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会批准上述审计报告、备考审阅报告及资产评估报告,并同意将上述报告向有关监管部门报送及公告。

董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意4票,反对0票,奔权0票。

本议案尚需提交股东大会审议, 具体内容详见公司同日披露的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告。 十四、前义通过《关于评估机场独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估

定价公允性的议案》 根据化上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。公司聘请中联资产评估集团有限公司对陈 的资产进行了评估。已出具了统定计算处理的位置。 村技企业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第3565号)、《浙江祥源 文化股份有限公司股安行股份购买资产涉及的瓜属拌滤旅游发展有限公司股东全部权益价值项目资 产评估报告》(中联评报字2021]第3566号)、《浙江祥源文化股份有限公司股安行股份购买资产涉及的成品。 的张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第 3567号)、《浙江祥源文化股份有限公司报安台联及签价值项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第 3567号、《浙江祥源文化股份有限公司报安行股份购买资产涉及的齐云山旅游股份有限公司股安全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第3568号》及例汇并源文化股份有限公司报发行股份购买资产涉及的杭州小岛网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第3568号》。

根据对评估机构相关资料、本次评估工作相关文件及上述资产评估报告的审阅,公司董事会认

2. 评估假设前提的合理性 本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规等相关规定,遵循了市场通用的 惯例及资产价准则,符合标的资产的实际情况。

1000以及广平时企业,行首的约克尔市9头阶间形。 3.评估方法与评估目的的相关性 本众评估目的是确定划购买资产于评估基准目的公允价值,为公司本次交易提供合理的作价依据。评估机构中联资产评估集团有限公司实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。运用了合组上符合标的资产实有情况和本次会灵实市情况的评估方法。选用的参照数据、资料可靠、资产评估价值公允、准确;评估方法选用恰当、评估结论合理、评估方法与评估目的相关

4. IPI 行政行的公允定 本次交易聘请的评估机构符合独立性要求,评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;本次评估支施了必要的评估程序,遂循了独立性。客观性,科学性,公正性等原则,运用了合规目符合的资产实际情况和本次交易实际情况的评估方法,选取的评估参数取值合理,选用的参照数据,资料可靠,资产评估价值公允,准确,本次评估方法选用恰当,评估方法与评估目的相关性一致,评 信泊论台理。 本次交易标的资产的价格以符合(证券法)相关规定的中联资产评估集团有限公司出具的评估报告的评估结果为基础由交易各方协商确定。标的资产交易定价公允。 综上、公司董事会认为、公司本次多房所选聘的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理、评估定价公允。

董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。董事表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十五、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议

**/根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况,公司董事会认为:公司已按照《公司法》(证券法》(上市公司重大资产重组管理办法》(关于规范上市公司重大资产重组)等一时即的规定》(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组)等有关法律、法规、规定性文件及(浙江粹源文化股份有限公司章程)的相关规定,就本次交易相关事项,履 了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完备、合规、有效。 本次交易尚需取得公司股东大会的批准

以及代本以行前。即於任。 公司提交并被露的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法 律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性 至一种及注节员注。 董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 有效性说明》。 、、审议通过《关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案》 T八、申以典以人大丁申以本公父勢/河坝明回接的夢·剛及項者付置應的父亲》 根據中国证為全人市公司重大资产组组管理办法》,《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即 期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督委员会公告[2015]31号)等相关规定的要求,为保障中小 投资者利益、公司董事会就本次重组推薄即期回报事项进行了认真分析,并制作了《关于本次交易未 推薄即期间报及防范即即回报李项取相关措施的公告》。公司控股股东、公司董事及高级管理 人员款本次交易推灌即期回报事项及填补措施作出了有关承诺。

董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。董事表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十七、审议通过《关于<浙江祥源文化股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的

议案》
为完善和健全公司科学、持续和稳定的分红决策与监督机制、保障投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回根、增加利润分配政策的选明性和可持续性、公司根据公司法》(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发(2012)7 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(《证法会公告[2013]43 号)等相关规定的要求以及公司章程的规定,在充分考虑公司实际经营情况、财务状况、盈利能力、外部环境及未来发展需要等因素的基础上,制订了《浙江祥颜文化股份有限公司未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划》。
董事被法未生、积余洋光生和工造先生为关联董事、回避表决。
董事表决结果、同意 4 票、反对 0 票。弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。 十八、神议通过了关于提请股东大会批准祥顺旅游开发有限公司免于发出要约的议案) 本次交易完成后,本次交易对方祥顺旅游开发有限公司将通过本次交易取得上市公司 40.30%的。根据《上市公司收购管理办法(2020年修正)》等相关规定,本次重组将导致祥源旅游开发有限。

公司齡发要约収购又务。 根据《上市公司收购管理办法(2020年修正)》第六十三条第(三)项的规定。"经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于 发出要约",收购人可以免于以要约方式增持股份。 祥源旅游开发有限公司已出具书面承诺,就其通过本次交易取得的祥源文化股份,自该等股份上

本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
根据本次交易的安排、为保证相关工作能够有序、高效推进、特提请公司股东大会授权董事会以及董事会授权的人士在有关法律法规范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜、包括但不限于。
1、按照公司股东大会审议通过的本次交易方案具体办理本次交易相关事宜。包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次交易涉及的有关全部协议;聘请本次交易的独立财务顾问、法律顾问、评估的协议公会计师事务所等中介机构、办理本次交易过程中涉及的相关后续审批事宜。根据实际情况调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次交易相关的其他事项,并具体办理相关股份的发行、签记、过户以及于上金证要公民的上市事官、治理每份条件。 每证券交易所上市事宜;办理标的资产过户以及交接事宜;办理本次交易涉及的公司章程修改、工商

变更登记等事宜。
2. 按照公司股东大会审议通过的本次募集配套资金方案具体办理本次募集配套资金相关事宜,包括但不限于签署本次募集配套资金有关的一切文件。办理本次募集配套资金涉及的相关后续审批事宜;具体办理相关股份的发行。登记过户以及于上海证券交易所上市事宜;办理本次募集配套资金涉及的公司套程修改、正商变更登记学事宜。
3. 如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的,有权对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充,调整和修改、包括但不限于批准。签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整。
4. 按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的相关申报文件。
5. 按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的相关申报文件。
5. 按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的相关申报文件。

5、按照证券监管部门的要求对本次交易涉及的相关文件进行相应的修改或调整,并签署相关补

6、在法律、法规和其他规范性文件及《浙江祥源文化股份有限公司章程》允许的范围内及前提 6、任法律、法规科具他规范性文件及代价工件概义化度份有限公司享程/元计的范围内及削援下办理与本次交易有关的其他一切审宜。 以上授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已在前述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准,则途授权有效明自动延长至本次交易实施完成日。 董事赖志林先生、孙宗泽先年和王帝先生为关联董事、回避表决。 董事表决结果、同意4票、反对0票,弃权0票。

重事表次54米;回息4票,反对0票,养好0票。 本以案前需提受股东大会审议。 二十、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》 公司决定于 2021 年 12月6日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议本次交易需提交股东大会 审议的相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。 董事教法林先生,孙宗洋先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果;同意4票,反对0票,乔权0票。

浙江祥源文化股份有限公司董事会 2021年11月18日

浙江祥源文化股份有限公司 关于诉讼结果的公告

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)一审案件的基本情况 1、诉讼当事人:

1.1516年7-17 顾告:马勃龙等 28 名自然人 被告:浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")、西藏龙薇文化传媒有限公司(以下简称"龙

(1)判令被告赔偿原告的经济损失合计 478,477.85 元。 (2)判令被告承担案件的诉讼费用。

3.主要事实与理由: 依據申萄证券监督管理委员会《行政处罚决定书》、中国证券监督管理委员会认定公司等有关方 存在信息披露进法违规行为,并进行了处罚。原告共计28名以证券虚假陈法责任纠纷为由,分别向浙 江省杭州市中级人民过款提起诉讼、要求公司及有关方就前述信息披露进法行为承担民事赔偿责任。

省杭州市中级人民法院提起诉讼、要求公司及有关方就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。 (二)一审案件判决情况 浙江省杭州市中级人民法院依法对上述诉讼案件进行了开庭审理、现已审理终结。 对马剑改等。28 名原告诉公司或龙麓传媒案件、依照(中华人民共和国证券法)第六十三条、第六 九条、(中华人民共和国侵权责任法)第八条、第十三条、(最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈 引发的民事赔偿案件的若干规定)第一条、第六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三 条、第三十二条、(中华人民共和国民事以法达法)第六十四条第一款之规定,判决如下: (1)公司于判决生效之日起十日内支付赔偿款及利息合计 443,411.37 元。 (2)共同被告方对上述第一项应付款应承担连带责任。 (3)案件受理费合计由公司与共同被告方负担 7,171.00 元。

二、调解情况 对李健等 48 名自然人与公司、赵薇、龙薇传媒、孔德永证券虚假陈述责任纠纷案件、在审理过程 中,经法院主持调解、双方当事人自愿选成协议、公司共需支付赔偿款 1,532,781.18 元,承担案件受理 费 12,283.75 元,以上合计 1,545,064.93 元。

三、撤诉案件情况 原告李丽等 8 名自然人起诉公司、浙江万好万家集团有限公司、赵薇、龙薇传媒、孔德永等各方证 券虚假除选责任纠纷案件、索赔金额共计 309,824.14 元。在审理过程中,李丽等 6 人主动申请撤诉,袁 怀定等 2 人未在缴费期限小缴纳诉讼费、依照自动撤回起诉处理。

外定等 2 人东在敦策则限内察询归还资,依照自动撤回起诉处理。 四、案件判决对公司的影响 公司证券虚假陈述责任纠纷案件的诉讼时效已经届满、截止本公告出具之日,所有案件的判决、 過解工作均已经完成,后梁公司不存在因该事项新增诉讼的风险。公司正有序安排赔偿款支付工作, 并将在法定期间内依法完成全部融付。 目前、公司各项业务经营情况正常。 为避免公司因承担民事赔偿责任而产生经济损失,公司原实 际控制人孔德永先生于 2017 年 8 月 4 日承诺如因个人违反证券法律法规导致上市公司需承担任何 行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的,均由孔德永先生无条件向上市公司予以赔 偿、公司间按股股股东将施股股集团有股责任公司进一步承诺对此承担连带保证责任。因此上述诉讼 事项对公司生产经营管理不会造成重大影响。 五名卷专文件

事项对公司生产经营管理不会造成重大影响。 五.备查文件 (一)施江省杭州市中级人民法院(民事判决书)(2020)浙 01 民初 2439 号、(2021)浙 01 民初 1079 号-1081 号、(2021)浙 01 民初 1083 号。-1089 号、(2021)浙 01 民初 1216 号。-1217 号、(2021)浙 01 民初 1370 号、(2021) 浙 01 民初 1384 号。-1388 号、(2021) 浙 01 民初 1215 号。-1938 号、(2021) 浙 01 民初 1940 号-1946 号、(2021)浙 01 民初 2153 号。 (二)浙江省杭州市中级人民法院(民事调解书)(2021)浙 01 民初 970 号、(2021)浙 01 民初 1085 号、(2021) 浙 01 民初 1230 号、(2021) 浙 01 民初 1262 号。-1264 号、(2021) 浙 01 民初 1386 号。1394 号、(2021) 浙 01 民初 1908 号。-1933 号、(2021)浙 01 民初 1947 号。-1950 号、(2021)浙 01 民初 1268 号 (三)浙江省杭州市中级人民法院(民事规定书)(2021)浙 01 民初 1082 号、(2021)浙 01 民初 1194 号、(2021)浙 01 民初 1199 号、(2021)浙 01 民初 1297 号、(2021)浙 01 民初 1372 号、(2021)浙 01 民初 1194 号、(2021)浙 01 民初 1199 号、(2021)浙 01 民初 1297 号、(2021)浙 01 民初 1372 号、(2021)浙 01 民初 1488 号 特此公告。

证券代码:600576 浙江祥源文化股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响 及公司采取填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何據假记载、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。 公司初通过发行股份的方式分别购买并颠旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限 公司109%股权、凤属祥盛族游发展有限公司109%股及、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100% 股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权(以下简称"本次重 组"),同时拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金(以下简称"本次重"、"本水公星"、"

"本次交易")。 根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)。(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告)2015]31号)等规定的相关要求。为保障中小投资者利益、公司数本次对即期间报推薄的影响进行了分析进出了具体的填补回报措施。据关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体内容如

	2021年1-7月/2021年7月31日			
财务指标	交易前	交易后	变动幅度	
资产总额	115,145.97	338,346.95	193.84%	
归属于母公司股东所有者权益	103,518.62	239,864.79	131.71%	
营业收入	12,942.87	28,467.94	119.95%	
利润总额	1,326.12	9,696.55	631.20%	
净利润	494.45	6,796.26	1274.51%	
归属于母公司股东的净利润	978.15	7,036.91	619.41%	
基本每股收益(元)	0.0158	0.0678	329.11%	
稀释每股收益(元)	0.0158	0.0678	329.11%	
WIL da Lie I	2020 年度/2020 年 12 月 31 日			
财务指标	交易前	交易后	变动幅度	
资产总额	116,186.29	349,680.62	200.97%	
归属于母公司股东所有者权益	102,540.47	232,230.21	126.48%	
营业收入	23,222.73	36,243.39	56.07%	
利润总额	3,739.35	-26,140.21	-	
净利润	3,302.26	-27,242.79	-	
归属于母公司股东的净利润	1,895.02	-28,705.11	-	
基本每股收益(元)	0.0300	-0.2767	-	
稀释每股收益(元)	0.0300	-0.2767	-	

本次重组完成后,不考虑募集配套资金影响,上市公司最近一年及一期的资产总额、资产净额、营业人均将得到显著提升、最近一年和原总额,净利润,归属于母公司股东的净利润以及每股收益因2020 年突发旁形研涉炎情等»购及商誉城值审宜大幅下除并出现亏损、金额分别为-26.140.21 万元、-27.242.79 万元,-28.705.11 万元以及-0.2767 元股、但随着疫情常态化及标的资产盈利能力恢复并增强。最近一期上市公司备条利润总额,停利润,归属于每公司股东的净和润及每股收益将大部提升。截额分别为 9.696.55 万元,6.796.26 万元,7.036.91 万元及 0.0678 元股,分别增厚 631.20%,1274.51%、 619.41%及329.11%。

619.41%及329.11%。 上市公司备考最近一年净利润及归属于母公司股东的净利润大幅下降的主要原因系本次交易对 方祥高旅开于2019 年完成对本次交易标的资产之一百龙绿色的收购,收购完成后因2020年突发新 瓦斯茨疫情影响导致该标的资产经营业绩收在年出现下滑。祥源旅开及建筑技术方出于谨慎性原则并充分考虑后续投情常态化对该标动资产可能适应的影响,于2020年对百龙绿色一次性计捷。3.26 收益将增厚 329.11%。

元成后,正印公司成过一州65 今他国忠颜。并中间,公周,安公司成末的并中和49分割为人而统广,每级 在茶馆里 329.11%。
本次重组完成后,一方面,上市公司可依托标的资产稀缺旅游目的地资源,并基于共拥有的动浸、 本次重组完成后,一方面,上市公司可依托标的资产稀缺旅游目的地资源,并基于共拥有的动浸、 对回 PP 资源储备及相关文化创新与开发帐力,挖憩中国文化聚类非以 IP 化方式和环枝化丰段与旅游 实体经济和消费场景深度融合,赋能上市公司文旅产业链资源,实现多元化商业开发及应用,拓展业绩渐增长点。另一方面,标的资产在当前旅游目的地资源的开发及运营基础上,充分引入上市公司在沙漠、对侧域成为反响 IP 经未取 随着上市公司和标的资产之间业务协同效应的逐步释放,上市公司的核心竞争力及可持续发展能力将大福增强,各项财务指标有望进一步向好发展,因此,本次交易有利于提升上市公司的经营规模及可持续盈利能力。
一、本次交易精錬印期间报的应对措施(一)积极加强经营管理,提升公司经营效率。
本次交易完成后,标的资产将成为上市公司的子公司,上市公司将进一步加强企业经营管理和内容控制,提高上市公司日常运营效率,降低上市公司的子公司,上市公司将进一步加强企业经营管理和内容控制,提高上市公司目常运营效率,降低上市公司的子公司,上市公司将进一步加强企业经营管理和内容控制,提高上市公司日常运营效率,降低上市公司的子公司,上市公司将进一步加强企业经营管理和内容控制,提高上市公司日常运营效率,降低上市公司运营成本,全值有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。

即经别。使商上印公司口币是各及平,种成上印公司运包从本,至即有效地控制公司完全和管理风险。提升经营效率。
(二)实行积极的利润分配政策
上市公司已根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红/在关事项的通知)(证监发(2012)
37 号)及《上市公司监管指引算 3 号——上市公司现金分红/证监会公告(2013)43 号)和(公司查里等相关规定。结合上市公司的实际情况。由于应可商业实制定了《浙江洋海文化股份有限公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》。本次交易后,上市公司将积极执行前述回报规划。广泛听取独立董事,投资者尤其是中小最东的意见和建议,强化对投资者的回报,增加分配政策执行的透明度,完善上市公司和润分是和政策和制,更为业业的大量、企业公司规律分是改资者和选。
(三)加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率
本次交易中包括向标定投资者发行股份募集定金资金。本次募集配套资金到账后,上市公司将产格按照《上市公司监管报行之投资发行股份集集定签资金。本次募集配套资金到账后,上市公司将产格按照《上市公司监管报号 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所产格按照《上市公司监管指号 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易的产格据代必要监督,保证募集资金台理规定使用,协范募集资金使用风度,提高募集资金的产户存储进行必要监督,保证募集资金台理规定使用,协范募集资金使用风度,提高募集资金使用效率。三、公司董事,高级管理人员对公司本次交易摊调即则回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺。

(一)上市公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。

注。
3. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
4. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资。消费活动;
5. 本人支持由董事全或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6. 否公司未来实施股权激励计划。本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行

6. 右公司未来美脆股权邀加市划, 本人之对其股权邀加附行权条件与公司填补凹报措施的执行情况相挂钩;
7. 本承诺出具目后至公司本次交易实施完毕前, 若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出
天于填补凹根措施及其承诺的其他新的监管规定。且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时, 本人
承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意中国证监会、上海证券交易所等监管部门按
照制能定效产的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
(二)上市公司按股股东浙江并源实业有股公司, 间接控股股东洋征营措施。
1. 本公司将不会越权干预发行人经营管理活动, 不侵占发行人利益。
2. 本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前, 若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出
天节填补回报措施的基础的宣传和一定,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出
天节请补回报措施及证券记的宣传和一定,在一个成功实验的宣传,本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
(三)上市公司监管规则,对上市公司监督和股措施能够得到切实履行作出如下承诺:
1. 本人承诺忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益。

注。
3. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
4. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资。消费活动;
5. 本人支持由董事全或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6. 否公司未来实施股权激励计划。本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行

情况相挂钩;

7.本系诺出具日后至公司本次交易实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回限措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
四、关于本次发行掩填即期间报的调补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对公司本次发行推满即期间报的操制等项的分析及被推满即期间报的填补措施及相关承诺
生体的承诺等事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期间报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。

经时火生

浙江祥源文化股份有限公司

2021年11月18日