

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2018-129

山东联创互联网传媒股份有限公司

补充说明及更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议审议并通过《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》，详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《第三届董事会第二十六次会议决议》（公告编号 2018-038）。公司拟将全资子公司上海新合文化传播有限公司（以下简称“上海新合”）、上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）、上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）100%股权以上海新合、上海激创、上海麟动自被本公司开始控制时开始，以其 2018 年 4 月 30 日的所有者权益在本公司合并报表中的账面价值的份额为对价转让给公司另一家全资子公司上海趣阅数字科技有限公司（以下简称“上海趣阅”），本次股权转让完成后，全资子公司上海新合、上海激创、上海麟动将变更为公司二级全资子公司，上海趣阅将持有上海新合、上海激创、上海麟动 100%的股权。

经公司事后审核发现，上述内容表述不准确。公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于补充确认公司向全资子公司投资的议案》，对上述事项进行了补充确认。现对前述事项更正如下：

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联创互联”）拟将全资子公司上海新合文化传播有限公司（以下简称“上海新合”）、上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）、上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）100%股权作为资产，以上海新合、上海激创、上海麟动自被本公司开始控制时开始，以其 2018 年 4 月 30 日的所有者权益在本公司合并报表中的账面价值的份额为对价，投资给公司另一家全资子公司上海趣阅数字科技有限公司（以下简称“上海趣阅”），本次投资完成后，全资子公司上

海新合、上海激创、上海麟动将变更为公司二级全资子公司，上海趣阅将持有上海新合、上海激创、上海麟动 100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，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。

(一)交易对方的基本情况

公司名称：上海趣阅数字科技有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：齐海莹

注册资本：人民币 50000.00 万元

统一社会信用代码：91310114MA1GTKF1XF

注册地址：上海市嘉定区科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J1250 室

成立时间：2016 年 9 月 8 日

经营范围：从事数字技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场营销策划，企业营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，品牌管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，舞台设计、布置，创意服务，多媒体设计，产品设计，包装设计，设计管理与咨询。

【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】

股东情况：联创互联持有其 100%的股权

最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：万元)

资产负债表项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
所有者权益	0.00	0.00
利润表项目	2018 年 1-3 月	2017 年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：以上 2018 年主要财务数据未经审计。

(二)交易标的基本情况

本次交易标的为本公司的全资子公司上海新合、上海激创、上海麟动的 100% 股权。

1、公司名称：上海新合文化传播有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田茂生

注册资本：人民币 1200.00 万元

统一社会信用代码：91310118671188606U

注册地址：青浦工业园区青安路 958 号 224 室

成立时间：2008 年 2 月 22 日

经营范围：文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，展览展示服务，会务服务，舞台艺术设计，企业形象设计，市场营销策划，企业管理咨询，商务咨询。

【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】

股东情况：联创互联持有其 100%的股权

最近一年又一期的主要财务数据：

（单位：万元）

资产负债表项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	85,546.75	93,787.81
负债总额	29,542.01	38,072.44
所有者权益	56,004.74	55,715.37
利润表项目	2018 年 1-3 月	2017 年度
营业收入	14,486.66	83,684.25
营业利润	313.37	17,123.93
净利润	289.71	16,657.94

注：以上 2018 年主要财务数据未经审计。

2、公司名称：上海激创广告有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡安智

注册资本：人民币 1000.00 万元

统一社会信用代码：91310110784290439R

注册地址：上海市杨浦区许昌路 1212 号 410 室 E

成立时间：2006 年 01 月 04 日

经营范围：广告设计、制作、发布、代理，计算机软硬件软件、网络及通讯设备的销售及维修，软件开发，电脑出租，工艺美术品、文化用品、日用百货、汽车用品的销售，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】

股东情况：联创互联持有其 100%的股权

最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：万元)

资产负债表项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	71,717.87	69,452.67
负债总额	37,859.35	37,487.90
所有者权益	33,858.52	31,964.77
利润表项目	2018 年 1-3 月	2017 年度
营业收入	19,165.50	100,595.28
营业利润	2,593.14	15,252.69
净利润	1,893.74	11,674.54

注：以上 2018 年主要财务数据未经审计。

3、公司名称：上海麟动市场营销策划有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何志勇

注册资本：人民币 5000.00 万元

统一社会信用代码：913101145931433643

注册地址：嘉定区胜辛南路 500 号 8 幢 1048 室

成立时间：2012 年 03 月 31 日

经营范围：市场营销策划，企业形象策划，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，翻译服务，创意服务，会务服务，展览展示服务，标牌设计，舞台设计、布置，公关活动组织策划，产品设计，道具设计，室内装饰工程设计，文化艺术交流策划，体育赛事策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），印刷材料及广告材料（除危险化学品）、室内装饰材料的销售。

【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】

股东情况：联创互联持有其 100%的股权

最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：万元)

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	41,509.32	43,910.55
负债总额	23,446.95	26,621.28
所有者权益	18,062.38	17,289.27
利润表项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	8,007.02	48,793.06
营业利润	950.25	8,729.42
净利润	773.11	6,740.80

注：以上 2018 年主要财务数据未经审计。

(三) 交易协议的主要内容

投资方：山东联创互联网传媒股份有限公司

被投资方：上海趣阅数字科技有限公司

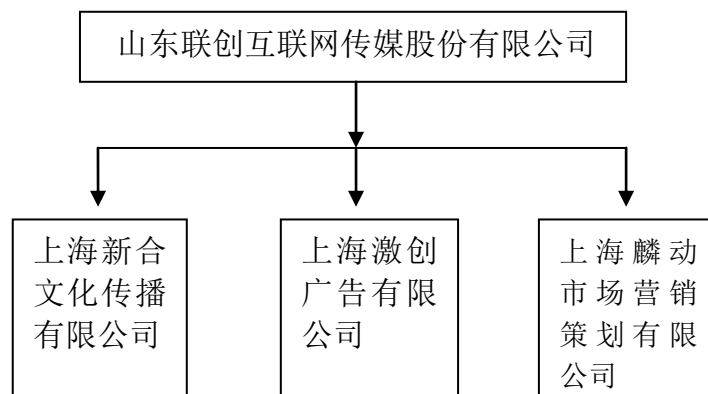
1、标的资产：上海新合、上海激创、上海麟动 100%的股权。

2、以上海新合、上海激创、上海麟动自被本公司开始控制时开始，以其 2018 年 4 月 30 日的所有者权益在本公司合并报表中的账面价值的份额为对价进行投资。

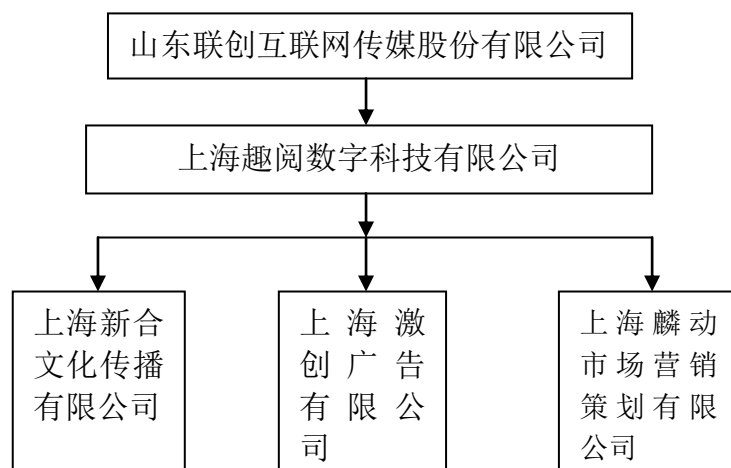
3、协议生效条件：协议经上市公司董事会批准后生效。

(四) 投资前后上海新合、上海激创、上海麟动的股东情况

投资前：



投资后:



(五) 本次交易的目的及影响

上海新合、上海激创、上海麟动及上海趣阅均为主要经营互联网数字营销业务的全资子公司，本次变更是公司互联网数字营销业务的内部资源整合、优化资源配置的需要，将进一步提升公司在互联网数字营销领域的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018年10月26日