

## 大晟时代文化投资股份有限公司

### 关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的公告

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：

● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）拟对核心管理人员实施奖金激励，其中，2020 年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为 300 万元。

● 淘乐网络拟与其核心管理人员签订奖金协议，2021 年及以后各会计年度，每个会计年度结束后，淘乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润按约定比例得出的金额作为激励奖金。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

1. 子公司淘乐网络新增出资 117.94 万元，同时，徐宁持有 99% 股份的南平市延平区白狼互动企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“白狼互动”），以其持有的且根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】第 A07-0021 号评估报告确认评估价值为 4,268.88 万元的深圳行星网络科技有限公司（以下简称“行星网

络”) 49%股权，作为上述新增注册资本的对应出资。

2. 2020年5月，淘乐网络实施2019年度核心管理人员激励，徐宁获得激励奖金776万元。

## 一、关联交易概述

公司控股子公司淘乐网络拟对核心管理人员实施奖金激励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。

淘乐网络拟与其核心管理人员王卿羽、徐宁签订奖金协议，2021年及以后各会计年度，每个会计年度结束后，淘乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润按约定比例得出的金额作为激励奖金，以现金形式奖励给核心管理人员。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

1、姓名：徐宁

2、性别：男

3、国籍：中国

4、身份证号：21090419\*\*\*\*\*

5、住址：广东深圳\*\*\*\*\*

6、关联关系：徐宁实际控制并持有南平市延平区白狼互动企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“白狼互动”）99%股份，其通过白狼互动持有淘乐网络10%以上的股权比例，为公司关联自然人。

7、任职：淘乐网络技术总监

### 三、实施奖金激励的具体安排及协议主要内容

2020年度淘乐网络经审计实现净利润6,009.72万元，淘乐网络拟对核心管理人员实施现金奖励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。

淘乐网络拟与其核心管理人员王卿羽、徐宁签订奖金协议，2021年及以后各会计年度，每个会计年度结束后，淘乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润（以下简称“净利润”）按约定得出的金额作为激励奖金以现金形式奖励给王卿羽、徐宁，二人就上述奖金的分配由其自主决定。每年激励金额范围在淘乐网络净利润的30%-50%之间，上一年度激励金额发放完成之后30日内，淘乐网络有权确定本年度激励比例，但调整后激励金额比例不得低于淘乐网络净利润的30%。

### 四、交易价格及定价依据

本次关联交易事项系子公司对核心管理人员的激励，奖励金额根据会计师审定的合并报表中的净利润确定；上述关联交易的价格公允，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。

### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

王卿羽、徐宁目前负责淘乐网络实际业务及日常经营管理，实施奖金激励有助于充分调动淘乐网络核心管理人员的积极性，增强其对实现淘乐网络持续健康发展的责任感，利于公司实现股东的价值最大化。

### 六、授权事项

为确保本次奖金激励事项能够高效、顺利地实施，提请股东大会授权公司管理层在 2020 年、2021 年及以后各会计年度结束，公司年度审计报告出具之后，根据实现的净利润情况，实施对核心管理人员的奖金激励。

## 七、风险提示

本次交易尚需经公司股东大会审批，存在不确定性的风险。

## 八、需要特别说明的历史关联交易情况

1. 子公司淘乐网络新增出资 117.94 万元，同时，徐宁持有 99% 股份的白狼互动以其持有的且根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】第 A07-0021 号评估报告确认评估价值为 4,268.88 万元的行星网络 49% 股权作为上述新增注册资本的对应出资。增资完成后，淘乐网络的注册资本将由 1,000 万元增加至 1,117.94 万元，白狼互动持有淘乐网络 10.55% 股权。

2. 2020 年 5 月，淘乐网络实施 2019 年度核心管理人员激励，徐宁获得激励奖金 776 万元。

3. 至本次关联交易为止，过去 12 个月内不存在与上述关联方之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的情况。

## 九、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第十一届董事会第二次会议已审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见：

本次关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议的事项。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021年3月5日