

广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于拟申请挂牌新三板的控股子公司祥同科技股权变动
暨关联交易的进展公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞动漫”）的控股子公司上海祥同科技股份有限公司（以下简称“祥同科技”）拟进行股票定向发行并申请挂牌新三板，该事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年9月30日刊登于巨潮资讯网的《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的公告》（公告编号：2015-113）。

近日，公司与祥同科技、上海冠梦投资管理中心（有限合伙）、于飞、帅民、乔胜签订了《股票发行认购合同》，现将该事项进展情况公告如下：

一、发行价格

考虑到祥同科技的未来发展及业务规划，并与投资者沟通后确定，本次祥同科技股票定向发行的发行价格为每股人民币1.15元。

二、发行数量及金额

本次祥同科技定向发行不超过1042万股，预计募集资金总额不超过人民币1198.3万元。

三、发行对象及认购安排：

本次发行的发行对象、认购数量及认购方式如下：

序号	发行对象	拟认购数量（万股）	认购方式
1	上海冠梦投资管理中心 （有限合伙）	568	货币资金
2	于飞	350	货币资金
3	帅民	100	货币资金

4	乔胜	24	货币资金
	合计	1042	

四、关联交易金额

本次关联交易的金额不超过 115 万元，具体如下表：

认购对象	拟认购股数（股）	每股价格（元/股）	认购金额（元）
帅民	1,000,000	1.15	1,150,000
合计	1,000,000	1.15	1,150,000

五、股权结构变动

祥同科技在发行完成后，股权结构将发生变动，具体如下表：

股东名称	现有股份数（股）	拟认购股数（股）	发行完成后股份数（股）	股份占比
于飞	22,050,000	3,500,000	25,550,000	46.10%
奥飞动漫	22,950,000	0	22,950,000	41.41%
上海冠梦投资管理中心（有限合伙）	0	5,680,000	5,680,000	10.25%
帅民	0	1,000,000	1,000,000	1.80%
乔胜	0	240,000	240,000	0.43%
合计	45,000,000	10,420,000	55,420,000	100.00%

综上所述，祥同科技在发行完成后，总股本将增加至 5542 万股。奥飞动漫的持股比例将由 51% 变更为 41.41%，祥同科技将由公司的控股子公司变更为参股公司。

六、备查文件

- 1、《上海祥同科技股份有限公司股票发行认购合同》。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十六日