

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2019-041

星辉互动娱乐股份有限公司

关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告

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

一、增资概述

1、增资情况

为满足控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“皇家西班牙人”）经营发展需求，提升皇家西班牙人的综合竞争力以在球赛中获取更好的成绩，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育”）拟以借款转增资的方式对皇家西班牙人增资5,000万欧元(按7月18日汇率计算折合人民币约38,593.00万元)，具体增资内容如下：

单位：万欧元

公司名称	现有注册资本	增资金额	增资方式	增资后注册资本
皇家西班牙人	7,764.16	5,000.00	借款转增资	12,764.16

2、增资审议情况

2019年7月18日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 借款转增资的议案》，董事会同意全资子公司星辉体育以借款转增资的方式对控股孙公司皇家西班牙人增资5,000万欧元，并授权星辉体育经营层办理增资相关具体手续，本次投资尚需获得皇家西班牙人董事会、股东大会批准。本次增资属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资的资金全部来源于星辉体育自有资金，增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：星辉体育（香港）有限公司

2、注册地址：UNIT 1,5/F, CONCORDIA PLAZA, NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG

3、注册资本：港币 998,001,122 元

4、企业类型：有限责任公司

5、执行董事：陈雁升

6、经营范围：足球俱乐部的经营管理

7、股权结构：公司持有星辉体育100%股权

三、增资标的基本情况

1、公司名称：REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.

2、注册地址：AV DEL BAIX LLOBREGAT Num.100 CORNELLA

3、注册资本：7,764.16 万欧元

4、公司税号：A08357139

5、公司类型：股份有限公司

6、经营范围：：开展职业足球俱乐部的运营业务，拥有一支参与西班牙甲级足球联赛的球队。

7、增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	持有股数 (股)	占总股本比例	持有股数 (股)	占总股本比例
星辉体育（香港）有限公司	8,633,146	66.71%	16,966,479	79.76%
星辉游戏（香港）有限公司	4,210,469	32.54%	4,210,469	19.79%
其他股东	96,651	0.75%	96,651	0.45%
合计	12,940,266	100.00%	21,273,599	100.00%

8、最近一年一期的财务数据：

单位：欧元

科目	2019.3.31	2018.6.30
资产总额	180,153,507.59	189,636,551.40
负债总额	138,557,037.92	146,622,230.20
净资产	41,596,469.67	43,014,321.20
科目	2018.7.1-2019.3.31	2017.7.1-2018.6.30
营业收入	68,776,092.17	103,239,118.36
净利润	-1,417,851.53	6,377,255.51

备注：皇家西班牙人的财政年度为当年的7月1日至次年的6月30日，皇家西班牙人最近一期财务数据未经审计。

四、对外投资的主要内容

星辉体育以其对皇家西班牙人享有的部分债权5,000万欧元对皇家西班牙人进行增资，增资价格为每股面值6欧元，增资股数为8,333,333股。增资完成后皇家西班牙人注册资本将增加至12,764.16万欧元。

本次对外投资事项为全资子公司向控股孙公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的、风险以及对公司的影响

1、增资的目的

相关增资将帮助皇家西班牙人建立更为充裕的薪资空间，进一步提升融资能力，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。

2、存在的风险

相关投入有利于提升球队在西甲联赛中的竞争力，但足球行业竞技成绩与投入存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次增资符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司整体业务发展、提升盈利能力。本次增资后，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重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、董事会意见

公司董事会认为，本次公司全资子公司星辉体育以借款转增资的方式向控股孙公司皇家西班牙人进行增资的事项，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司整体业务发展、提升盈利能力。因此，同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。

七、监事会意见

经核查，监事会一致认为本次全资子公司星辉体育向控股孙公司皇家西班牙人增资将进一步提升皇家西班牙人的综合竞争力，有助于公司未来整体业务的发展，符合公司的整体发展战略。本次增资事项表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。

八、独立董事意见

公司独立董事对本次全资子公司向控股孙公司增资的事项进行了审核并发表了

独立意见，认为：公司全资子公司星辉体育以借款转增资的方式向控股孙公司皇家西班牙人增资的事项是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要。本次交易不构成关联交易，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。因此，我们同意本次星辉体育向皇家西班牙人增资的事项。

九、其他

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十九日