香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1803）

海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二零年十月十二日之《第三屆董事會第五次會議決議公告》及《關於控股子公司減資暨關聯交易公告》，僅供參閱。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
劉學恒

香港，二零二零年十月十二日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、祝仕興先生、林嘉德先生及張庭喆先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 8 日书面发出

5.会议主持人：刘学恒

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事罗赟、江林、谭宁、钟凡回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于控股子公司减资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司控股子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司（以下简称“约顿体育”)成立于 2015 年 6 月 24 日,注册资本为 3000 万元。其中公司认缴 2550 万元，持股比例为 85%，已全部完成实缴出资；关联方赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“前锦投资”）认缴 450 万元，持股比例为 15%，尚未进行实缴出资。

因公司战略发展需要,拟将约顿体育的注册资本减少至 2550 万元,本次减资完成后，前锦投资不再持有约顿体育股权，公司将持有约顿体育 100%的股权。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，表决结果：赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 4 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事罗赟、江林、谭宁、钟凡回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次减资尚需到约顿体育所在地的工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 607-51 室

注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 607-51 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：钟凡

实际控制人：钟凡

注册资本：2,000,000 元

主营业务：投资信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；计算机网络技术咨询、技术服务。

关联关系：公司董事罗赟、江林、谭宁分别持有前锦投资 25%的合伙份额，公司董事钟凡持有前锦投资 5%的合伙份额并担任前锦投资执行事务合伙人，故构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]0012680号审计报告，截止2020年6月30日，约顿体育经审计的资产总额为29,149,146.94元，负债为2,909,231.83元，净资产总额为26,239,915.11元。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价合理公允,不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形,不存在侵害公司及其他股东利益的情况。

四、交易的主要内容

因公司战略发展需要，拟将公司控股子公司约顿体育的注册资本减少至2550万元。约顿体育成立于2015年6月24日，原注册资本为3000万元，其中公司持有85%的股权，已全部完成实缴出资；关联方赣州前锦投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“前锦投资”)持有15%的股权，尚未进行实缴出资。本次减资完成后，前锦投资不再持有约顿体育股权，公司将持有约顿体育100%的股权。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司战略发展需要,有助于加强公司对子公司的管理,有利于子公司的持续发展，同时也有助于整合公司资源，符合公司长远利益。

六、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第五次会

议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日