上海电影股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的 进展公告

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法律责任。

一、关联交易概述

2024年11月22日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司与上海电影（集团）有限公司（以下简称上影集团）、上海美术电影制片厂有限公司（以下简称上美影）签署《关于上影元（上海）文化科技发展有限公司之股权转让协议》，以现金形式收购上影集团、上美影分别持有的公司控股子公司上影元（上海）文化科技发展有限公司（以下简称上影元、标的公司）14%、5%股权，对应转让价格预计分别为不超过人民币4,902.80万元、1,751.00万元（最终实际转让价格以经具备相应资质的评估机构评估并经有权国资监管部门备案的评估价值为准）。

具体内容详见公司2024年11月23日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

二、关联交易进展

（一）标的公司评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第1652号）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZA14694号），以2024年12月31日为评估基准日，上影元总资产为11,928.42万元，总负债3,519.23万元，所有者权益8,409.19万元；2024

年度，上影元营业收入 9,386.52 万元，净利润 2,750.20 万元。

经评估，标的公司股东全部权益价值为人民币 348,500,000.00 元。大写：人民币叁亿肆仟捌佰伍拾万元整。

（二）标的公司定价情况

本次交易以评估结果作为定价基础并经上海市宣传文化系统国有资产监督管理委员会办公室备案，本次标的公司股东全部权益价值为人民币 34,850.00 万元。公司以现金形式分别收购上影集团所持 14%、上美影所持 5% 上影元股权对应转让价款分别为 4879.00 万元、1742.50 万元。本次交易完成后，上影元股权结构为公司持股 70%，上美影持股 30%，上影集团不再直接持股。

截至本公告日，公司已就上述收购完成与上影集团、上美影的全部交割手续，并将于近期办理完成工商变更登记手续。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日