

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：2018-052 号

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告**

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。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“上市公司”或“博瑞传播”）拟以发行股份的方式向成都传媒集团（以下简称“交易对方”）购买持有的成都传媒集团现代文化传播有限公司（以下简称“现代传播”）100%股权和成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）70%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，测算了本次交易完成当年公司每股收益和净资产收益率相对上一期的变动趋势，测算结果显示本次交易不会摊薄即期回报，具体情况如下：

#### 一、本次交易对上市公司每股收益的影响

##### 1、本次重组摊薄即期回报情况

本次交易前，上市公司2017年和2018年1-3月基本每股收益分别为0.032元/股和0.010元/股。本次交易完成后，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都博瑞传播股份有限公司备考财务报表的审阅报告》（川华信专（2018）342号），上市公司2017年和2018年1-3月备考后基本每股收益分别为0.053元/股和0.015元/股。因此，本次交易将有利于增厚上市公司的即期回报。本次交易后，上市公司的盈利能力将得到提高，上市公司股东的利益将得到进一步的保障。

##### 2、本次交易摊薄每股收益的风险提示

本次交易完成后，上市公司股本规模扩张，归属于母公司所有者净利润水平获较大幅度提升，预期上市公司每股收益将增厚。如若未来上市公司或标的公司经营效益不及预期，则上市公司每股收益可能存在下降的风险，故提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。

## 二、应对措施

根据预估，本次交易完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况；但为维护上市公司和全体股东的合法权益，若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强持续盈利能力：

### 1、加强经营管理和内部控制

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

### 2、完善利润分配政策

本次交易完成后，上市公司将按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《成都博瑞传播股份有限公司章程》等文件的相关规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。

### 3、完善公司治理结构

上市公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保上市公司决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

## 三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

为切实保护中小投资者合法权益，确保上市公司本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司全体董事、高级管理人员作出《关于摊薄即期回报填补措施的承诺》，承诺内容如下：

- “1. 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2. 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其

他方式损害公司利益；

3. 承诺对其职务消费行为进行约束；

4. 承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

5. 承诺积极推动公司薪酬制度的进一步完善，全力支持承诺由公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6. 如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

7. 在中国证监会、上海证券交易所后续发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照相关规定出具补充承诺；

8. 严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。

如果本人违反上述作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务；无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；如给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018年7月26日