

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-055 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2019 年 9 月 18 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十二次会议。2019 年 9 月 20 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司提供借款的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为帮助本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司（简称“视频大数据公司”）加快业务发展，解决其流动资金周转需求，公司为视频大数据公司提供借款 1000 万元整，借款期限自公司向视频大数据公司支付借款之日起至 2019 年 12 月 31 日止，借款年利率 8%，利随本清。

董事会授权经理层办理为视频大数据公司提供借款的具体事宜，并切实加强管控，督促视频大数据公司合理利用资金，提高资金使用效率，确保按期归还借款本息，严控资金风险。

二、审议通过《关于全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟公开挂牌转让陕西省社区信息管理服务有限公司部分股权的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为加快构建社区大数据产业生态体系，支持本公司控股子公司陕西省社区信息管理服务有限公司（简称“社区信息公司”）引进外部股东，本公司全资子公司视频大数据公司拟转让其所持社区信息公司 34%股权。本公司作为社区信息公

司股东，放弃对上述股权的优先受让权，同意视频大数据公司以公开挂牌方式转让上述股权，转让价格不低于 1300 万元。具体情况如下：

（一）标的公司基本情况

社区信息公司成立于 2016 年 7 月 28 日，注册资本 1000 万元，实收资本 657 万元。经审计，截止 2019 年 6 月末，社区信息公司总资产 6963.83 万元、净资产 1010.92 万元；2019 年上半年实现营业收入 2362.08 万元、净利润-0.53 万元。

社区信息公司为本公司控股子公司，本公司和视频大数据公司分别持有其 51%、40% 股权。社区信息公司股权结构及出资情况如下表：

股东名称	认缴出资 (万元)	股权 比例	实缴出资 (万元)	剩余出资 (万元)
本公司	510	51%	510	0
视频大数据公司	400	40%	120	280
陕西聚数博创企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)(简称“聚数博创”)	90	9%	27	63
合计	1000	100%	657	343

（二）本次股权转让的背景及目的

社区信息公司成立以来，主要依托陕西省社区数据管理和服务平台积极布局社区，优化整合社区服务资源，努力实现社区应用大联网。由于目前社区信息公司存在市场竞争力有限、业务开拓能力不足等问题，本公司拟通过由全资子公司视频大数据公司对外转让所持社区信息公司部分股权的方式，进一步改善社区信息公司股权结构，为社区信息公司发展提供新的活力，帮助其加快构建社区大数据产业生态体系，聚焦社区大数据产业，实现全省社区应用大联网的战略目标。

（三）本次拟公开挂牌转让股权的方案

视频大数据公司拟在西部产权交易所公开挂牌转让其所持有的社区信息公司 34% 股权。根据陕西正德信资产评估有限公司以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《陕西省视频大数据建设运营有限公司拟股权转让项目涉及的陕西省社区信息管理服务股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（陕正德信评报字[2019]第 133 号），社区信息公司股东全部权益价值为 2296.10 万元。对应社区信息公司 657 万元实收资本，每股评估价值为 3.4948 元。转让价格以上述评估报告为基础，考虑社区信息公司未来发展前景等因素，确定为不低于 1300 万元。

本次股权转让完成后，本公司与视频大数据公司将分别持有社区信息公司

51%、6%股权，社区信息公司仍为本公司控股子公司。股权转让前后社区信息公司股权结构如下表：

股权转让前			股权转让后		
股 东	认缴出资 (万元)	股权比例	股 东	认缴出资 (万元)	股权比例
本公司	510	51%	本公司	510	51%
视频大数据公司	400	40%	第三方	340	34%
聚数博创	90	9%	聚数博创	90	9%
			视频大数据公司	60	6%
合 计	1000	100%	合计	1000	100%

（四）本次股权转让的意义及影响

视频大数据公司本次公开挂牌转让所持社区信息公司部分股权，能够在不影响本公司对社区信息公司控制权和既有股东对社区信息公司支撑的基础上，为社区信息公司引入新的股东，从而有利于各股东方共同发挥资源优势，帮助社区信息公司提升市场竞争力，助推社区信息公司业务发展。

（五）风险分析及应对策略

视频大数据公司本次转让社区信息公司 34%股权将通过西部产权交易所以公开挂牌方式进行，后续实施情况，包括最终受让方、转让价格以及对公司财务的影响情况等尚存在不确定性。对此，公司将协助视频大数据公司和社区信息公司积极寻找实力合作伙伴，争取促成股权转让按程序顺利进行，共同推动社区信息公司业务发展。

董事会授权经理层决策视频大数据公司转让社区信息公司部分股权过程中的具体事宜，并办理相关手续。

三、审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司股票自 2019 年 8 月 9 日至 2019 年 9 月 20 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90 元/股）的 130%（8.97 元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。

详见公司同日发布的临 2019-056 号《关于不提前赎回“广电转债”的提示

公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 21 日