

浙江华智控股股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：浙江华智控股股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华智控股

股票代码：000607

收购人及一致行动人名称	住所及通信地址
杭州日报报业集团有限公司	浙江省杭州市下城区体育场路 218 号
都市快报社	浙江省杭州市下城区体育场路 218 号

签署日期：二零一四年七月

声 明

一、本次收购的收购人为杭州日报报业集团有限公司，其一致行动人为都市快报社。本次收购人的一致行动人都市快报社已以书面形式约定由杭州日报报业集团有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书，依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并同意授权杭州日报报业集团有限公司在信息披露文件上签字盖章。

二、本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人杭州日报报业集团有限公司及其一致行动人都市快报社在浙江华智控股股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在浙江华智控股股份有限公司拥有权益。

四、收购人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次收购尚需获得中国证券监督管理委员会对杭州日报报业集团有限公司及都市快报社以简易程序免除发出要约收购的申请审核无异议后方可实施，收购人及其一致行动人本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、收购人杭州日报报业集团有限公司及其一致行动人都市快报社共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

声 明	2
目 录	3
第一节 释义	5
第二节 收购人及其一致行动人介绍	7
一、收购人及其一致行动人基本情况	7
（一）杭报集团有限公司	7
（二）都市快报社	7
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况	8
（一）收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人	8
（二）股权关系结构图	9
（三）收购人及其一致行动人的实际控制人所控制的重要核心企业和关联企业的的基本情况	11
三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明	12
（一）杭报集团有限公司	12
（二）都市快报社	13
四、收购人及其一致行动人最近五年内的违规情况	14
五、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况	14
（一）杭报集团有限公司董事、监事、高级管理人员情况	14
（二）都市快报社主要负责人员情况	15
六、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况	15
七、本次收购中收购人及其一致行动人之间的一致行动关系	15
（一）股权控制关系	15
（二）收购人及其一致行动人之间的一致行动关系	16
第三节 收购决定及收购目的	17
一、本次收购的目的	17
（一）改善上市公司的资产质量和盈利能力，维护中小股东的利益	17
（二）实现杭报集团传媒经营类资产的上市，提升综合竞争力	17
二、收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份	

或者处置其已拥有权益的股份	17
三、收购人及其一致行动人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间	17
(一) 收购人及其一致行动人内部决议程序	18
(二) 本次交易涉及的报批程序	18
(三) 本次交易签署的相关协议	19
第四节 收购方式.....	20
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例.....	20
二、本次重组整体方案.....	20
三、本次收购协议的主要内容	21
(一) 合同主体	21
(二) 交易标的及交易价格	21
(三) 支付方式	22
(四) 资产交割与股份交付	23
(五) 过渡期间的损益归属	23
(六) 人员安置	24
(七) 协议生效条件	24
(八) 违约与赔偿.....	24
四、本次拟认购股份权利限制的说明	25
五、已履行和尚需履行的批准程序	25
(一) 本次交易已经获批的相关事项	25
(二) 本次交易尚需获批的相关事项	26
六、作为认购华智控股股份对价的资产情况.....	27
(一) 拟购买资产的基本情况.....	27
(二) 拟购买资产的财务报表.....	27
(三) 拟购买资产的评估情况.....	34
收购人及相关中介机构声明.....	36
一、收购人声明.....	36
二、财务顾问声明	37
三、律师声明	38

第一节 释义

本收购报告书中，除非另有说明，以下简称之特定含义如下：

收购人	指	杭州日报报业集团有限公司
一致行动人	指	都市快报社
杭报集团有限公司	指	杭州日报报业集团有限公司
华智控股/上市公司	指	浙江华智控股股份有限公司
杭报集团	指	杭州日报报业集团（杭州日报社）
华立集团	指	华立集团股份有限公司
西南证券/财务顾问	指	西南证券股份有限公司
六和律师/法律顾问	指	六和律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告/本报告书	指	浙江华智控股股份有限公司收购报告书及其摘要
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本次收购/本次交易	指	华智控股向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产，导致杭报集团有限公司及其一致行动人都市快报社收购华智控股。
杭州日报传媒	指	杭州日报传媒有限公司，资产购买标的之一
每日传媒	指	杭州每日传媒有限公司，资产购买标的之一
都市快报控股	指	浙江都市快报控股有限公司，资产购买标的之一
杭州网络传媒	指	杭州网络传媒有限公司，资产购买标的之一
萧山日报传媒	指	杭州萧山日报传媒有限公司，资产购买标的之一
富阳日报传媒	指	杭州富阳日报传媒有限公司，资产购买标的之一
城乡导报传媒	指	杭州城乡导报传媒有限公司，资产购买标的之一
每日送电子商务	指	杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司，资产购买标的之一

盛元印务	指	杭州日报报业集团盛元印务有限公司，资产购买标的之一
十九楼、19楼	指	十九楼网络股份有限公司，资产购买标的之一
都市周报传媒	指	杭州都市周报传媒有限公司，资产购买标的之一
《重组报告书》	指	《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
《重大资产出售及发行股份购买资产协议》	指	《浙江华智控股股份有限公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社及华立集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产协议》
《补充协议》	指	《浙江华智控股股份有限公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社及华立集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议》
定价基准日	指	本次发行股份购买资产首次董事会决议公告日，即2014年5月19日
评估基准日	指	2013年12月31日
审计基准日	指	2014年3月31日
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
万邦	指	万邦资产评估有限公司
元	指	人民币元

第二节 收购人及其一致行动人介绍

本次收购的收购人为杭报集团有限公司，收购人的一致行动人为都市快报社。

一、收购人及其一致行动人基本情况

（一）杭报集团有限公司

收购人名称	杭州日报报业集团有限公司
注册地址	杭州市下城区体育场路218号
法定代表人	赵晴
注册资本	30,000万元
营业执照注册号码	330100000168525
企业法人组织机构代码	78237846-1
企业类型及经济性质	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围
成立日期	2005年12月27日
经营期限	2005年12月27日至2035年12月26日
税务登记证号码	330100782378461
股东名称	杭州日报报业集团（杭州日报社）
通讯地址	杭州市下城区体育场路218号
邮编	310041
电话	0571-85052166
传真	0571-85052119

（二）都市快报社

一致行动人名称	都市快报社
---------	-------

注册地址	浙江省杭州市下城区体育场路218号
法定代表人	杨星
开办资金	1,000万元
事业单位法人证书号	133010000704
组织机构代码证号	77927872-6
企业类型及经济性质	事业单位法人
宗旨和业务范围	编辑出版《都市快报》，相关印刷，相关发行，广告设计，广告制作，广告发行，广告公布，相关培训，相关社会服务。
成立日期	2005年9月
经营期限	2014年5月13日至2015年3月31日
税务登记证号码	330100779278726
举办单位	杭州日报报业集团（杭州日报社）
通讯地址	浙江省杭州市下城区体育场路218号
邮编	310041
电话	0571-85051200
传真	0571-85170751

二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况

（一）收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人

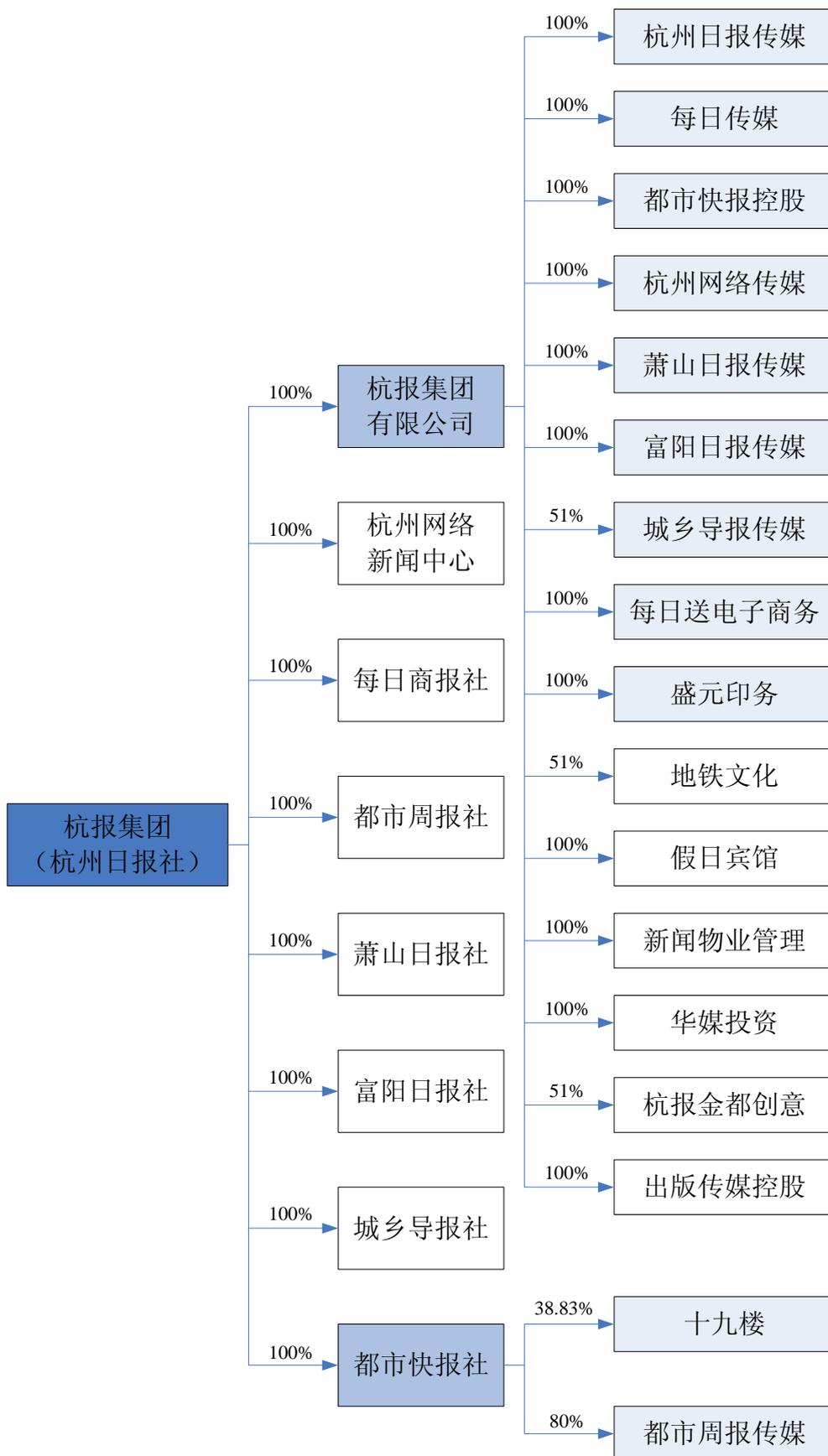
杭报集团（杭州日报社）为本次收购的收购人杭报集团有限公司及其一致行动人都市快报社的控股股东及实际控制人，其基本情况如下表所示：

收购人及其一致行动人的实际控制人名称	杭州日报报业集团（杭州日报社）
注册地址	浙江省杭州市下城区体育场路 218 号
法定代表人	赵晴
经费来源	企业化管理

开办资金	82,569.6 万元
事业单位法人证书号	133010000320
企业类型及经济性质	事业单位法人
宗旨和业务范围	传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。 《杭州日报》出版、增项出版、相关出版物出版、 相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培 训、新闻业务交流、相关社会服务
举办单位	杭州市委

（二）股权关系结构图

截至本报告书出具日，杭报集团所控制的重要核心企业和关联企业如下图所示：



收购人及其一致行动人
 拟注入上市公司资产

(三)收购人及其一致行动人的实际控制人所控制的重要核心企业和关联企业的的基本情况

截至本报告书出具日，收购人及其一致行动人的实际控制人杭报集团所控制的重要核心企业和关联企业的的基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	杭州网络新闻中心	杭州市	新闻报道，新闻采编，网络 监控	100.00	100%
2	每日商报社	杭州市	编辑出版《每日商报》，广 告业务，新闻培训	100.00	100%
3	都市周报社	杭州市	《都市周报》的发行、广告、 品牌经营业务	500.00	100%
4	萧山日报社	杭州市	编辑出版《萧山日报》	3,826.00	100%
5	富阳日报社	杭州市	编辑出版《富阳日报》，承 接各类广告	1,287.00	100%
6	杭州市余杭新闻传媒 中心（城乡导报社）	杭州市	报纸出版发行，网络报道余 杭新闻，发布广告	1,095.00	100%
7	杭州日报报业集团有 限公司	杭州市	实业投资；设计、制作、代 理、发布国内广告	30,000.00	100%
8	杭州日报传媒有限公 司	杭州市	《杭州日报》的发行、广告、 品牌经营业务	1,500.00	100%
9	杭州每日传媒有限公 司	杭州市	《每日商报》的发行与广告 业务	800.00	100%
10	浙江都市快报控股有 限公司	杭州市	广告与发行业务	5,000.00	100%
11	杭州网络传媒有限公 司	杭州市	新闻与资讯门户综合运营 商	1,200.00	100%
12	杭州萧山日报传媒有 限公司	杭州市	《萧山日报》的广告与发行 业务	1,000.00	100%
13	杭州富阳日报传媒有 限公司	杭州市	《富阳日报》的广告与发行 业务	500.00	100%
14	杭州城乡导报传媒有 限公司	杭州市	《城乡导报》的广告与发行 业务	500.00	51%
15	杭州日报报业集团每 日送电子商务有限公司	杭州市	报刊发行、电子商务、同城 配送、DM广告及相关业务	2,000.00	100%
16	杭州日报报业集团盛 元印务有限公司	杭州市	报印业务、商业印刷、数码 印刷和包装印刷等领域	28,558.06	100%
17	杭州地铁传媒文化有 限公司	杭州市	国内广告设计，制作，代理	1,000.00	51%
18	杭州日报报业集团假	杭州市	宾馆，饮食	10.00	100%

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
	日宾馆				
19	杭州新闻物业管理开发有限公司	杭州市	零售, 物业管理, 房产中介	3,000.00	100%
20	浙江华媒投资有限公司	杭州市	实业投资, 投资管理, 投资咨询	5,000.00	100%
21	浙江金都创意产业发展有限公司	杭州市	创意产业投资, 实业投资, 房屋出租	2,000.00	51%
22	杭州日报报业集团出版传媒控股有限公司	杭州市	批发, 零售, 图书报刊	1,001.00	100%
23	都市快报社	杭州市	编辑出版《都市快报》, 相关印刷、发行、广告设计与制作发行等	1,000.00	100%
24	十九楼网络股份有限公司	杭州市	社区门户综合运营商	6,000.00	38.83%
25	杭州都市周报传媒有限公司	杭州市	《都市周报》的广告与发行业务	800.00	80%

三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近3年财务状况的简要说明

(一) 杭报集团有限公司

1、杭报集团有限公司的主要业务

杭报集团有限公司运营杭州日报报业集团(杭州日报社)的经营性国有资产。现从事以《杭州日报》为核心,《都市快报》、《每日商报》、《萧山日报》、《富阳日报》、《城乡导报》、《都市周报》、《城报》、《风景名胜》杂志、《休闲》杂志、《杭州》杂志等为重要内容的报刊传媒经营性业务,并经营杭州网、杭报在线、19楼空间、快房网、萧山网等网站。经过多年发展,现已初步形成以报刊经营业务为核心,新媒体、融媒体、多媒体兼备的“1+3”现代传播体系;以传媒业为依托,户外广告、文创综合体、商务印刷、物流配送、商贸连锁、艺术品产销等六大重点产业并进的“1+6”文化创意产业体系。

2、杭报集团有限公司的主要财务数据

杭报集团有限公司最近三年的主要财务数据及财务指标如下表所示:

单位：万元

资产负债项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	185,242.93	212,021.46	195,831.05
负债总额	83,255.57	85,997.44	70,485.81
净资产总额	101,987.36	126,024.02	125,345.24
资产负债率	44.94%	40.56%	35.99%
归属于母公司所有者权益合计	97,584.47	121,696.73	121,080.99
收入利润项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业总收入	172,823.42	165,654.23	169,903.50
净利润	9,014.60	176.34	13,421.79
归属于母公司所有者的净利润	9,188.68	442.08	13,026.54
净资产收益率	7.91%	0.14%	10.71%

注 1：上述财务数据来自杭报集团有限公司年度财务报告，其中 2013 年度数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度和 2012 年度数据未经审计。以上数据如无特殊指明，均为合并财务报表口径。

注 2：2012 和 2013 年净资产收益率的计算公式为：净利润/（年初净资产+年末净资产）/2；2011 年的净资产收益率的计算公式为：净利润/年末净资产。

（二）都市快报社

1、都市快报社的主要业务

都市快报社的主要业务是为都市群众提供新闻和有关信息服务，编辑出版《都市快报》，都市快报社是由杭报集团举办的事业单位。

《都市快报》于1999年创刊，曾荣获中国500最具价值品牌、全国“百强报刊”、中国金融新闻基石奖、中国最具影响力社会类媒体状元、“影响中国十大都市报”品牌贡献奖、十大“中国阳光传媒单位”称号、“中国最具投资价值媒体”、“中国最具公信力都市报”称号、“中国报业创新年度品牌”、“中国报业公益广告贡献奖”等。

2、都市快报社的主要财务数据

都市快报社最近三年的主要财务数据及财务指标如下表所示：

单位：万元

资产负债项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
--------	------------	------------	------------

资产总额	16,007.15	5,433.08	4,215.33
负债总额	8,888.85	976.39	809.82
净资产总额	7,118.30	4,456.69	3,405.52
资产负债率	55.53%	17.97%	19.21%
归属于母公司所有者权益合计	7,058.14	4,135.29	3,078.30
收入利润项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业总收入	802.02	1,209.99	874.06
净利润	2,730.22	1,052.41	1,321.58
归属于母公司所有者的净利润	2,907.23	1,058.22	1,178.10
净资产收益率	47.17%	26.77%	38.81%

注 1：上述财务数据来自都市快报社年度财务报告，其中 2013 年度数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度和 2012 年度数据未经审计。以上数据如无特殊指明，均为合并财务报表口径。

注 2：2012 和 2013 年净资产收益率的计算公式为：净利润/（年初净资产+年末净资产）/2；2011 年的净资产收益率的计算公式为：净利润/年末净资产。

四、收购人及其一致行动人最近五年内的违规情况

杭报集团有限公司及其一致行动人都市快报社已出具承诺函，最近五年内不存在受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁之情形。

五、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况

（一）杭报集团有限公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
赵 晴	董事长、总经理	3301231956*****10	中国	杭州	否
万光政	副董事长	4202021962*****76	中国	杭州	否
秦晓春	董事、副总经理	3301031956*****11	中国	杭州	否
吴文平	董事	3301031957*****19	中国	杭州	否
杨 星	董事	3301061957*****23	中国	杭州	否
曹迪民	董事、副总经理	3301021957*****10	中国	杭州	否
路明	监事会主席	3301021959*****30	中国	杭州	否
程先亮	监事会副主席	3301061963*****50	中国	杭州	否
何 争	监事	3301041980*****2X	中国	杭州	否
张 筠	监事	3405031976*****22	中国	杭州	否

姓名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
尹建峰	监事	3308211970*****10	中国	杭州	否

(二) 都市快报社主要负责人员情况

姓名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨星	社长	3301061957*****23	中国	杭州	否
朱建	副社长、总编辑	3301041964*****16	中国	杭州	否
姜贤正	副总编辑	3301271970*****1X	中国	杭州	否
胡红斌	副总编辑	3306251972*****58	中国	杭州	否
陈军雄	编委	3301021965*****17	中国	杭州	否
樊祎彪	编委	3701211970*****37	中国	杭州	否
王晨郁	编委	3425291976*****11	中国	杭州	否

上述杭报集团有限公司及其一致行动人都市快报社的董事、监事及高级管理人员及主要负责人已出具承诺函，最近五年内不存在受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

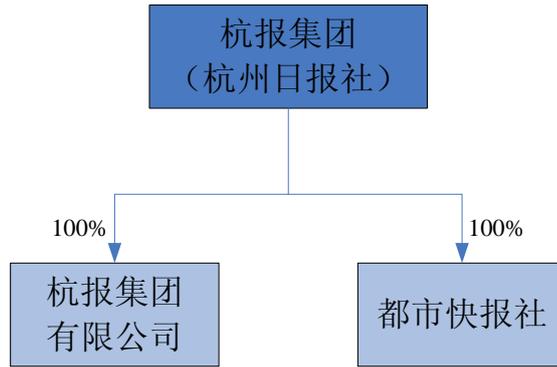
六、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况

截至本报告书出具日，杭报集团有限公司及其一致行动人都市快报社、以及其控股股东、实际控制人杭报集团（杭州日报社）不存在在境内、境外其他上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

七、本次收购中收购人及其一致行动人之间的一致行动关系

(一) 股权控制关系

收购人杭报集团有限公司与其一致行动人都市快报社的控股股东均为杭报集团，股权结构图如下：



(二) 收购人及其一致行动人之间的一致行动关系

本次收购中，杭报集团有限公司、都市快报社同为杭报集团（杭州日报社）下属企业，根据《收购办法》的规定，杭报集团有限公司、都市快报社在本次交易中属于一致行动人，都市快报社已以书面形式约定由杭报集团有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书和豁免要约收购申请文件，依照《收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并同意授权杭报集团有限公司在信息披露文件上签字盖章。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

（一）改善上市公司的资产质量和盈利能力，维护中小股东的利益

本次收购是由于杭报集团有限公司和都市快报社以其下属传媒经营类资产认购华智控股非公开发行人股份而导致的。杭报集团有限公司和都市快报社拟注入上市公司的传媒经营类资产质量优良，且盈利能力较强，有利于从根本上改善上市公司的资产质量，提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。

（二）实现杭报集团传媒经营类资产的上市，提升综合竞争力

近年来，杭报集团以打造全国一流现代文化传媒集团为总体目标，通过积极的战略转型升级，实现了经营规模的快速扩大、经营业绩的显著提升。杭报集团旗下传媒经营类资产重组上市后，金融资本、社会资本、文化资源将得以有效对接，通过建立健全规范的公司治理架构和科学的管理体制，建立符合文化企业特点的国有文化资产运行机制，运行效率将进一步提高，资源配置得以优化，上市公司综合实力将得到加强。

二、收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书出具日，杭报集团有限公司及其一致行动人都市快报社尚无在未来 12 个月内继续增持华智控股的计划，亦无在未来 12 个月内处置其已拥有华智控股权益的计划。

三、收购人及其一致行动人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

（一）收购人及其一致行动人内部决议程序

1、2013年9月27日，杭报集团有限公司董事会通过决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买杭报集团有限公司持有的都市快报控股100%股权、杭州日报传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、富阳日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、杭州网络传媒100%股权、盛元印务100%股权、每日送电子商务100%股权。同日，都市快报社编委会通过决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买都市快报社持有的十九楼38.83%股权及都市周报传媒80%股权。

2、2013年10月8日，杭报集团党委会通过决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买杭报集团有限公司持有的都市快报控股100%股权、杭州日报传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、富阳日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、杭州网络传媒100%股权、盛元印务100%股权、每日送电子商务100%股权，以及都市快报社持有的都市周报传媒80%股权、十九楼38.83%股权。

（二）本次交易涉及的报批程序

1、2013年12月25日，中宣部出具《关于同意杭州日报报业集团下属经营性资产借壳上市方案的函》，原则同意杭报集团下属经营性资产借壳上市。

2、2013年12月30日，国家新闻出版广电总局出具《关于同意杭州日报报业集团借壳上市的批复》（新出审字[2013]1684号），原则同意杭报集团下属经营性资产借壳上市。

3、2013年12月30日，浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于杭州日报报业集团申请借壳上市的批复》（浙财文资[2013]23号），原则同意杭报集团下属经营性资产借壳上市。

4、2013年12月31日，杭州市人民政府出具《杭州市人民政府关于杭州日报报业集团有限公司借壳上市框架方案的批复》（杭政函[2013]183号），原则同意杭报集团上报的《杭州日报报业集团有限公司借壳上市框架方案》。

5、2014年6月9日，浙江省财政厅出具《关于同意杭报集团下属传媒经营性资产借壳上市方案的批复》（浙财文资[2014]11号），将中企华出具的《浙江华智控股股份有限公司拟发行股份购买杭州日报报业集团有限公司和都市快

报社资产项目评估报告》（中企华评报字〔2014〕第 3260 号）予以备案，并同意本次借壳上市方案。

（三）本次交易签署的相关协议

1、2014 年 3 月 24 日，华智控股召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案。华智控股与杭报集团有限公司、都市快报社及华立集团签署了附生效条件的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》，华智控股与杭报集团有限公司、都市快报社签署了《利润补偿协议》。

2、2014 年 7 月 3 日，华智控股召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。华智控股与杭报集团有限公司、都市快报社及华立集团签署了附生效条件的《重大资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议》，华智控股与杭报集团有限公司、都市快报社签署了《利润补偿协议之补充协议》。

第四节 收购方式

一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例

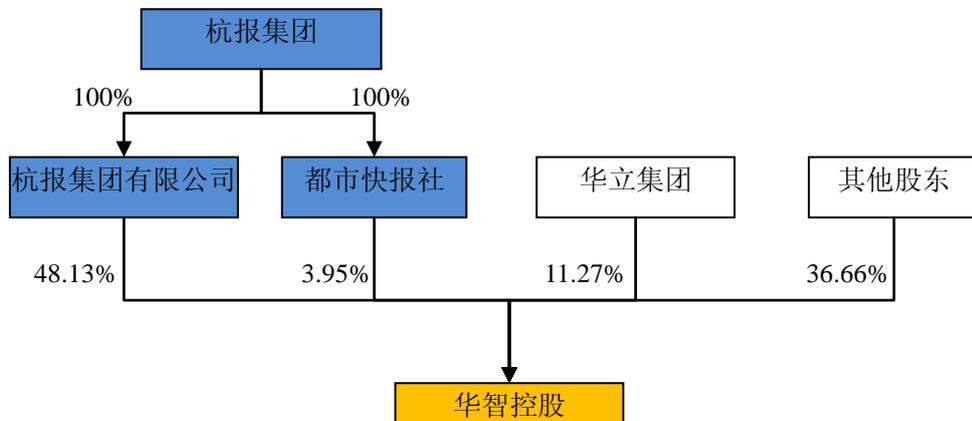
本次交易前，上市公司的总股本为 487,731,995 股，华立集团持有 114,690,754 股股份，占总股本比例 23.52%，为上市公司控股股东。收购人杭报集团有限公司及其一致行动人不直接或间接持有上市公司任何股份。

本次交易完成后，上市公司新增股本 529,966,415 股，其中向杭报集团有限公司的发行数量为 489,771,977 股，向都市快报社的发行数量为 40,194,438 股，总股本达到 1,017,698,410 股。

本次收购完成前后，收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例变化情况如下表所示：

序号	股东名称	股份类别	交易前		交易后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	杭报集团有限公司	人民币普通股	-	-	489,771,977	48.13%
2	都市快报社	人民币普通股	-	-	40,194,438	3.95%
3	华立集团	人民币普通股	114,690,754	23.52%	114,690,754	11.27%
4	其他股东	人民币普通股	373,041,241	76.48%	373,041,241	36.66%
合计			487,731,995	100.00%	1,017,698,410	100.00%

本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为杭报集团有限公司，实际控制人将变更为杭报集团，具体股权及控制关系如下图所示：



二、本次重组整体方案

华智控股拟将其截至基准日拥有的除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债，出售予华立集团，并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的都市快报控股 100%股权、杭州日报传媒 100%股权、萧山日报传媒 100%股权、城乡导报传媒 51%股权、富阳日报传媒 100%股权、每日传媒 100%股权、杭州网络传媒 100%股权、盛元印务 100%股权、每日送电子商务 100%股权，以及都市快报社持有的都市周报传媒 80%股权、十九楼 38.83%股权，合计 11 家公司股权。

三、本次收购协议的主要内容

本次收购涉及的收购协议为《重大资产出售及发行股份购买资产协议》及其《补充协议》，主要内容如下：

（一）合同主体

重大资产出售及股份发行购买资产方：华智控股

重大资产出售的交易对方：华立集团

股份认购方：杭报集团有限公司、都市快报社

关于重大资产出售及发行股份购买资产共同构成本次重大资产重组不可分割的两个部分，二者互为前提、条件。如其中任何一项交易因任何原因终止或不能实施，则本次重大资产重组将终止实施。

（二）交易标的及交易价格

1、重大资产出售

本公司拟将其他应收款、长期股权投资、其他应付款及应付职工薪酬售予华立集团。

根据万邦出具的浙万评报 [2014] 第 56 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日，本次拟出售总资产评估值为 59,397.12 万元、总负债评估值为 22,384.17 万元、净资产评估值为 37,012.95 万元。在此基础上，交易各方协商确定拟出售资产的交易价格为 37,012.95 万元。

2、发行股份购买资产

上市公司以向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份的方式购买资产，拟购买资产具体包括杭报集团有限公司持有的杭州日报传媒 100%股权、每日传媒 100%股权、都市快报控股 100%股权、杭州网络传媒 100%股权、萧山日报传媒 100%股权、富阳日报传媒 100%股权、城乡导报传媒 51%股权、每日送电子商务 100%股权、盛元印务 100%股权，以及都市快报社持有的十九楼 38.83%股权、都市周报传媒 80%股权。

依据中企华出具的中企华评报字[2014]第 3260 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日，本次交易的拟购买资产参照收益法的评估值为 223,115.86 万元。交易各方以评估值为依据，协商确定拟购买资产的交易价格为 223,115.86 万元。

（三）支付方式

1、重大资产出售

拟出售资产对价由华立集团以货币方式支付给上市公司。

华立集团应当在上市公司收到中国证监会核准本次重大资产重组的核准文件之日起 40 日内（不包括双休日之外的国家法定节假日）向华智控股支付 2.6 亿元人民币，余款在前述应当付款日期后的 180 日内付清。

就上述余款的支付及其或有的逾期支付责任，华立集团以杭报集团有限公司及都市快报社国有资产主管部门认可的华立集团持有的一家下属非上市公司的股权质押或其他方式向上市公司提供担保，该等担保必须具有足额承担担保责任的能力。

2、发行股份购买资产

（1）就本次交易的对价，由上市公司以向杭报集团有限公司、都市快报社发行股份的方式支付。其中，向杭报集团有限公司发行股份支付对价 206,194.00 万元，向都市快报社发行股份支付对价 16,921.86 万元。

（2）上市公司本次发行股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行价格与定价依据

本次发行的价格按以下原则确定：发行价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价，即定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20

个交易日股票交易总量。按上述方法计算的本次发行价格为 4.21 人民币元/股。

定价基准日至本次发行的发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将对发行价格与发行数量进行相应调整。

(4) 上市公司本次非公开发行股份数量为 529,966,415 股，其中向杭报集团有限公司的发行数量为 489,771,977 股，向都市快报社的发行数量为 40,194,438 股，发行股份数量系以拟购买资产对价除以发行价格计算，计算结果小数点后数字按 1 股计算，并由杭报集团有限公司、都市快报社用现金补足按 1 股计算后的差额部分。

本次交易完成后，杭报集团有限公司、都市快报社通过本次发行获得的上市公司股份自本次发行股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(四) 资产交割与股份交付

在交割日，标的资产（无论是否完成权属过户登记或工商变更登记手续）均应被视为由资产的现行拥有方交付给接收方，即自交割日起，华立集团享有与拟出售资产相关的一切权利、权益和利益，承担拟出售资产的风险及其相关的一切责任和义务；上市公司享有与拟购买资产相关的一切权利、权益和利益，承担拟购买资产的风险及其相关的一切责任和义务。

如拟出售资产在上市公司收到中国证监会核准本次重大资产重组的核准文件 60 日内（不包括双休日之外的国家法定节假日）未办理完毕工商登记变更到华立集团名下的手续且责任在杭报集团有限公司及都市快报社的，每逾期一日，杭报集团有限公司及都市快报社同意向华立集团支付拟出售资产总额的万分之四作为补偿。

如拟购买资产在上市公司收到中国证监会核准本次重大资产重组的核准文件 60 日内（不包括双休日之外的国家法定节假日）未办理完毕工商登记变更到上市公司名下的手续且责任在杭报集团有限公司及都市快报社的，每逾期一日，杭报集团有限公司及都市快报社应向上市公司支付拟购买资产审计报告确定的账面价值万分之四的违约金。

(五) 过渡期间的损益归属

过渡期间，上市公司拟出售资产的损益均由华立集团享有和承担，且该等安排将不会对拟出售资产的定价产生任何其他影响。

过渡期间，拟购买资产因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分归上市公司享有；因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由杭报集团有限公司和都市快报社向上市公司补足。

（六）人员安置

至本次发行的股份登记于杭报集团有限公司和都市快报社名下之日，除重组后的上市公司同意继续聘用的现有员工外，上市公司与现有所有员工（不包括华立仪表员工）解除劳动合同关系，该等员工由华立集团负责安置，与该等员工安置相关的一切费用由华立集团承担。上市公司现有离休、退休、内退、下岗人员（如有）全部由华立集团负责安排并承担费用。

与拟购买资产相关的人员的现有劳动关系不因本次交易而发生变化。

（七）协议生效条件

本协议于下列条件全部成就之日起生效：

- 1、经各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖单位公章。
- 2、上市公司董事会和股东大会批准本次重大资产重组事项且同意豁免杭报集团有限公司和都市快报社的要约收购义务。
- 3、杭报集团有限公司和都市快报社依法取得本次重大资产重组事项的必要批准。
- 4、本协议经华立集团董事会和股东大会表决通过。
- 5、本次重大资产重组事项依法获得中国证监会的核准。
- 6、中国证监会同意豁免杭报集团有限公司和都市快报社的要约收购义务。
- 7、涉及国家其他有关部门批准或核准事项的（如有），取得国家相关部门的批准或核准。

（八）违约与赔偿

除本协议其它条款另有规定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在在本协议中作出的声明、保证及承诺，给其他方造成损失的，应当按实际

损失额足额赔偿。其中，任何一方迟延支付应付款项或者迟延承担责任的，应就迟延金额按照每日万分之四向权利方计付损失。

四、本次拟认购股份权利限制的说明

截至本报告书出具日，收购人及其一致行动人未持有华智控股的股份，不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。

本次交易中杭报集团有限公司及其一致行动人都市快报社以资产认购的股份，自本次发行股份登记至其名下之日起36个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

五、已履行和尚需履行的批准程序

(一) 本次交易已经获批的相关事项

1、上市公司的决策过程和批准情况

(1) 上市公司控股股东华立集团因正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，经申请，上市公司股票于 2013 年 9 月 27 日起开始停牌。

(2) 2014 年 3 月 24 日，上市公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案。上市公司与杭报集团有限公司、都市快报社及华立集团签署了附生效条件的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》，与杭报集团有限公司、都市快报社签署了《利润补偿协议》。

(3) 2014 年 7 月 3 日，上市公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。上市公司与杭报集团有限公司、都市快报社及华立集团签署了附生效条件的《重大资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议》，上市公司与杭报集团有限公司、都市快报社签署了《利润补偿协议之补充协议》。

2、收购人的决策过程和批准情况

(1) 2013 年 9 月 27 日，杭报集团有限公司董事会通过决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买杭报集团有限公司持有的都市快报控股 100%股

权、杭州日报传媒 100%股权、萧山日报传媒 100%股权、城乡导报传媒 51%股权、富阳日报传媒 100%股权、每日传媒 100%股权、杭州网络传媒 100%股权、盛元印务 100%股权、每日送电子商务 100%股权。同日，都市快报社编委会通过决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买都市快报社持有的十九楼 38.83%股权及都市周报传媒 80%股权。

(2) 2013 年 10 月 8 日，杭报集团党委会通过决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买杭报集团有限公司持有的都市快报控股 100%股权、杭州日报传媒 100%股权、萧山日报传媒 100%股权、城乡导报传媒 51%股权、富阳日报传媒 100%股权、每日传媒 100%股权、杭州网络传媒 100%股权、盛元印务 100%股权、每日送电子商务 100%股权，以及都市快报社持有的都市周报传媒 80%股权、十九楼 38.83%股权。

3、本次收购涉及的报批程序

1、2013 年 12 月 25 日，中宣部出具《关于同意杭州日报报业集团下属经营性资产借壳上市方案的函》，原则同意杭报集团下属经营性资产借壳上市。

2、2013 年 12 月 30 日，国家新闻出版广电总局出具《关于同意杭州日报报业集团借壳上市的批复》（新出审字〔2013〕1684 号），原则同意杭报集团下属经营性资产借壳上市。

3、2013 年 12 月 30 日，浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于杭州日报报业集团申请借壳上市的批复》（浙财文资〔2013〕23 号），原则同意杭报集团下属经营性资产借壳上市。

4、2013 年 12 月 31 日，杭州市人民政府出具《杭州市人民政府关于杭州日报报业集团有限公司借壳上市框架方案的批复》（杭政函〔2013〕183 号），原则同意杭报集团上报的《杭州日报报业集团有限公司借壳上市框架方案》。

5、2014 年 6 月 9 日，浙江省财政厅出具《关于同意杭报集团下属传媒经营性资产借壳上市方案的批复》（浙财文资〔2014〕11 号），将中企华出具的《浙江华智控股股份有限公司拟发行股份购买杭州日报报业集团有限公司和都市快报社资产项目评估报告》（中企华评报字〔2014〕第 3260 号）予以备案，并同意本次借壳上市方案。

(二) 本次交易尚需获批的相关事项

本次交易尚需经过上市公司股东大会的批准，并同意豁免收购人及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务。

本次交易尚需获得中国证监会的核准，并同意豁免收购人及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务。

六、作为认购华智控股股份对价的资产情况

（一）拟购买资产的基本情况

本次上市公司拟购买的资产为收购人杭报集团有限公司持有的都市快报控股 100%股权、杭州日报传媒 100%股权、萧山日报传媒 100%股权、城乡导报传媒 51%股权、富阳日报传媒 100%股权、每日传媒 100%股权、杭州网络传媒 100%股权、盛元印务 100%股权、每日送电子商务 100%股权，以及收购人的一致行动人都市快报社持有的都市周报传媒 80%股权、十九楼 38.83%股权，合计 11 家公司股权，具体股权结构图详见本报告书“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况”之“（二）股权关系结构图”。

1、杭州日报传媒有限公司

公司名称	杭州日报传媒有限公司
营业执照注册号	330100000025792
组织机构代码证号	67061934-7
税务登记证号	330100670619347
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,500万元
实收资本	1,500万元
法定代表人	万光政
成立日期	2007年12月24日
注册地址	杭州市下城区体育场路218号2幢
经营范围	许可经营项目：批发、零售：图书报刊、电子出版物（有效期至2016年12月31日）。一般经营项目：服务：国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布），品牌的策划、设计，承办会展，酒店管理，实业投资，投资管理（除证券、期货），其它无需报经审批的一切合法项目。

2、杭州每日传媒有限公司

公司名称	杭州每日传媒有限公司
营业执照注册号	330100000044084
组织机构代码证号	73778488-2
税务登记证号	330103737784882
企业类型	一人有限责任公司（内资法人独资）
注册资本	800万元
实收资本	800万元
法定代表人	姚丽萍
成立日期	2002年4月9日
注册地址	杭州市下城区体育场路218号
经营范围	许可经营项目：批发、零售：图书、报刊；零售：预包装食品（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），媒体业务咨询，承接会展、展示业务，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：纺织、服装，日用百货，文化、体育用品及器材，家用电器，机械设备，五金交电及电子产品，珠宝首饰，装饰材料，工艺美术品，农副产品（除食品）；其他无需报经审批的一切合法项目。

3、浙江都市快报控股有限公司

公司名称	浙江都市快报控股有限公司
营业执照注册号	330100000071690
组织机构代码证号	68293509-9
税务登记证号	浙税联字330100682935099号
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	杨星
成立日期	2009年01月23日
注册地址	杭州市下城区体育场路218号

经营范围	许可经营项目：批发、零售：报刊（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：实业投资；服务：国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告发布），经济信息咨询（除商品中介），企业形象策划，企业文化策划，文化、体育活动策划（除演出及演出中介），承办会展、会务，礼仪服务，投资咨询（除证券、期货），企业品牌推广，成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机，办公自动化设备；网上销售百货；含下属分支机构经营范围：其他无需报经审批的一切合法项目。
------	--

4、杭州网络传媒有限公司

公司名称	杭州网络传媒有限公司
营业执照注册号	330100000165373
组织机构代码证号	75722702-0
税务登记证号	330165757227020
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,200万元
实收资本	1,200万元
法定代表人	吴文平
成立日期	2004年1月8日
注册地址	杭州市下城区体育场路218号
经营范围	许可经营项目：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务，具体经营范围详见《增值电信业务经营许可证》（有效期至2014年7月11日）。一般经营项目：服务：设计、制作、代理、发布国内网络广告，经济信息咨询（除商品中介），承办会展，网页设计，网页制作；网上经营百货。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

5、杭州萧山日报传媒有限公司

公司名称	杭州萧山日报传媒有限公司
营业执照注册号	330181000103866
组织机构代码证号	68291805-3
税务登记证号	330181682918053
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	王柏华

成立日期	2008年12月17日
注册地址	萧山区城厢街道城河街88号
经营范围	一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理，企业形象策划，会展服务，礼仪服务，一般信息中介；其他无需报经审批的合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

6、杭州富阳日报传媒有限公司

公司名称	杭州富阳日报传媒有限公司
营业执照注册号	330183000039826
组织机构代码证号	68582342-0
税务登记证号	330183685823420
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	500万元
实收资本	500万元
法定代表人	何素珍
成立日期	2009年3月27日
注册地址	富阳市富春街道花坞南路4号
经营范围	许可经营项目：图书、报刊批发，零售。 一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内广告、企业形象策划，会展策划与承办，礼仪庆典服务，文化体育活动策划与承办，网上销售日用百货；含下属分支机构经营范围。

7、杭州城乡导报传媒有限公司

公司名称	杭州城乡导报传媒有限公司
营业执照注册号	330184000008554
组织机构代码证号	66522136-9
税务登记证号	330125665221369
企业类型	有限责任公司
注册资本	500万元
实收资本	500万元
法定代表人	曹迪民
成立日期	2007年8月21日
注册地址	杭州市余杭区东湖街道朝阳东路183-1号
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内广告；网页设计、制作；会议、会展服务。

8、杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司

公司名称	杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司
营业执照注册号	330100000040216
组织机构代码证号	72586900-2
税务登记证号	浙税联字330103725869002号
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
法定代表人	曹迪民
成立日期	2000年12月20日
注册地址	杭州市下城区体育场路218号
经营范围	许可经营项目：图书报刊批发零售、省内连锁；预包装食品批发、零售；国内快递（上述经营范围涉及前置审批的，在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：批发、零售及网上销售：日用百货，健身器材，建筑材料，五金，通信设备，电子产品，家用电器，化妆品，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；服务、仓储（除化学危险品及易制毒化学品），设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），电子商务技术开发及技术服务，经济信息咨询（除商品中介），承办会议会展，成年人非学历文化教育培训；其他无需报经审批的一切合法项目。

9、杭州日报报业集团盛元印务有限公司

公司名称	杭州日报报业集团盛元印务有限公司
营业执照注册号	330100000073224
组织机构代码证号	68580405-1
税务登记证号	330100685804051
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	28,558.06万元
实收资本	28,558.06万元
法定代表人	秦晓春
成立日期	2009年3月3日
注册地址	杭州市下城区体育场路218号

经营范围	许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构经营）。一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内广告；批发、零售：印刷器材、印刷物资；货物进出口（法规、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
------	--

10、十九楼网络股份有限公司

公司名称	十九楼网络股份有限公司
营业执照注册号	330100000048593
组织机构代码证号	79366446-3
税务登记证号	330100793664463
企业类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	6,000 万元
实收资本	6,000 万元
法定代表人	杨星
成立日期	2006 年 10 月 10 日
注册地址	杭州市西湖区文三路 90 号
经营范围	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：服务：国内广告的制作、代理与发布,计算机技术服务，企业信息化管理咨询，企业形象策划，承办会展；批发、零售：计算机软件。

11、杭州都市周报传媒有限公司

公司名称	杭州都市周报传媒有限公司
营业执照注册号	330103000162500
组织机构代码证号	75951528-8
税务登记证号	浙税联字 330103759515288 号
企业类型	有限责任公司
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
法定代表人	任洲
成立日期	2004 年 3 月 15 日
注册地址	杭州市下城区体育场路 218 号 16 层

经营范围	许可经营项目：批发、零售：图书报刊、电子刊物、音像制品（有效期至 2016 年 7 月 30 日）。一般经营项目：服务：国内广告设计、制作、代理，组织交友、摄影活动。
------	---

（二）拟购买资产的财务报表

本拟购买资产财务报表系基于华智控股与杭报集团有限公司、都市快报社及华立集团签署的重大资产出售及发行股份购买资产协议中涉及的发行股份购买资产事宜，将华智控股拟向杭州日报集团有限公司及都市快报社购买的标的公司经审计的 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月的个别财务报表汇总编制而成（其中：标的公司十九楼按权益法核算备考，十九楼其他股东增资导致都市快报社享有的权益变化作为资本公积），同时已对纳入汇总合并范围标的公司间的重大内部交易、内部相互持股情况和重大内部往来余额进行了抵销。

瑞华对上述拟购买资产报告期内财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的瑞华专审字 [2014] 第 33010048 号专项《审计报告》。瑞华认为，拟购买资产财务报表在所有重大方面公允反映了拟购买资产 2014 年 3 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 1-3 月、2013 年度、2012 年度、2011 年度的经营成果和现金流量。

1、简要资产负债表

单位：元

项 目	2014.03.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产合计	905,077,892.44	1,036,787,408.57	897,204,934.95	845,927,711.03
非流动资产合计	457,951,693.38	387,105,957.91	308,164,883.25	300,048,220.78
资产总计	1,363,029,585.82	1,423,893,366.48	1,205,369,818.20	1,145,975,931.81
流动负债合计	554,884,668.89	616,361,854.37	629,694,667.77	515,386,057.78
非流动负债合计	5,110,577.90	8,127,353.42	1,194,455.50	-
负债合计	559,995,246.79	624,489,207.79	630,889,123.27	515,386,057.78
归属于杭报集团有限公司及都市快报社的权益	751,342,253.56	748,682,872.83	535,295,809.05	599,175,558.77
少数股东权益	51,692,085.47	50,721,285.86	39,184,885.88	31,414,315.26
所有者权益合计	803,034,339.03	799,404,158.69	574,480,694.93	630,589,874.03
负债和所有者权益总计	1,363,029,585.82	1,423,893,366.48	1,205,369,818.20	1,145,975,931.81

2、简要利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业总收入	304,523,427.94	1,613,365,241.82	1,586,570,092.89	1,621,049,610.45
营业总成本	310,603,655.20	1,467,912,145.97	1,523,516,093.92	1,472,762,175.11
营业利润	376,510.18	169,916,809.65	83,468,367.65	168,357,563.07
利润总额	3,384,218.47	172,378,416.45	84,302,038.03	171,226,806.59
净利润	2,902,666.10	169,726,015.37	83,686,367.58	171,323,302.08
归属于杭报集团有限公司及都市快报社的净利润	1,931,866.49	161,286,500.76	77,347,653.42	164,048,093.94
少数股东损益	970,799.61	8,439,514.61	6,338,714.16	7,275,208.14

3、简要现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-42,129,584.21	151,705,567.42	89,163,586.48	223,654,137.22
投资活动产生的现金流量净额	-13,691,384.38	-113,802,320.44	-82,598,333.41	-35,292,067.88
筹资活动产生的现金流量净额	63,667,073.76	-266,253,576.33	-51,292,358.73	-103,230,457.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,846,105.17	-228,350,329.35	-44,727,105.66	85,131,612.02
六、期末现金及现金等价物余额	196,871,836.62	189,025,731.45	417,376,060.80	462,103,166.46

（三）拟购买资产的评估情况

本次拟购买资产为杭报集团有限公司持有的杭州日报传媒 100%股权，每日传媒 100%股权，都市快报控股 100%股权，杭州网络传媒 100%股权，萧山日报传媒 100%股权，富阳日报传媒 100%股权，城乡导报传媒 51%股权，每日送电子商务 100%股权，盛元印务 100%股权以及都市快报社持有的十九楼 38.83%股权，都市周报传媒 80%股权，总共 11 家标的公司股权。

本次交易的评估机构中企华分别采用了资产基础法和收益法对交易涉及的

上述 11 家拟购买标的公司的股东全部（部分）权益进行了评估，并最终选取收益法评估结果作为最终评估结论。根据中企华出具的中企华评报字〔2014〕第 3260 号评估报告，在评估基准日 2013 年 12 月 31 日，11 家拟购买标的公司股东全部（部分）权益账面值 74,979.99 万元，评估值为 223,115.86 万元，增值率 197.57%。资产评估结果汇总表如下：

单位：万元

序号	投资单位	被投资单位名称	持股比例(%)	股东全部(部分)权益账面值	评估价值	增值额	增值率%
1	杭报集团有限公司	都市快报控股	100.00	10,571.01	102,514.70	91,943.69	869.77
2		杭州网络传媒	100.00	1,270.87	3,846.70	2,575.83	202.68
3		杭州日报传媒	100.00	3,641.13	43,852.65	40,211.52	1,104.37
4		富阳日报传媒	100.00	1,268.51	6,977.37	5,708.86	450.04
5		萧山日报传媒	100.00	294.75	14,093.89	13,799.14	4,681.64
6		每日传媒	100.00	1,022.34	2,493.17	1,470.83	143.87
7		每日送电子商务	100.00	1,078.15	-7,709.93	-8,788.08	-815.11
8		盛元印务	100.00	46,170.93	32,519.08	-13,651.85	-29.57
9		城乡导报传媒	51.00	2,968.86	7,606.36	4,637.50	156.20
10	都市快报社	十九楼	38.83	6,462.43	15,812.26	9,349.83	144.68
11	都市快报社	都市周报传媒	80.00	231.02	1,109.60	878.59	380.31
合计				74,979.99	223,115.86	148,135.87	197.57

注：非全资被评估单位的股东部分权益账面值是根据被评估单位审计后股东全部权益账面值乘以相应股权比例确定。

收购人及相关中介机构声明

一、收购人声明

（一）本收购报告书摘要已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，截止本收购报告书摘要签署之日，不存在与本次收购有关的应当披露的其他重大事项或为避免对本收购报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。

（二）本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此声明！

杭州日报报业集团有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

2014年 月 日

都市快报社（公章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

2014年 月 日

二、财务顾问声明

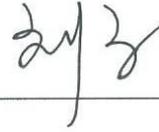
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对《浙江华智控股股份有限公司收购报告书摘要》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

特此声明！

财务顾问主办人：



王曦



刘文

法定代表人(或授权代表)：



余维佳



三、律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书摘要的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

特此声明！

经办律师：

朱亚元

陈其一

负责人：

郑金都

六和律师事务所

2014 年 月 日

（本页无正文，为《浙江华智控股股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

杭州日报报业集团有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

2014年 月 日

都市快报社（公章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：_____

2014年 月 日