

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 1 月 30 日在深圳证券交易所网站披露了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。本次交易已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 26 次工作会议审核，获有条件通过，并已收到中国证监会的核准文件（证件许可[2014]749 号）

根据中国证监会、上市公司并购重组审核委员会对本公司重大资产重组的补正、反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

- 1、更新了上市公司、交易对方及标的资产 2013 年度财务数据。
- 2、更新了上市公司截至 2013 年 12 月 31 日前十大股东的持股情况，详见重组报告书“第二章 上市公司基本情况 三、最近三年控股权变动及目前股本结构 （二）公司前十大股东”。
- 3、交易对方“武汉市江夏区广播影视服务中心”更名为“武汉市江夏区广播电视服务中心”。
- 4、交易对方郧西县广播电影电视局法定代表人“汪建成”变更为“陈建国”。
- 5、更新了可比上市公司市盈率、市净率数据，详见重组报告书“第八章 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析 三、本次交易标的定价公允性分析 （二）结合标的资产的盈利能力和财务状况分析定价公允性 2、从相对

估值角度分析交易标的定价合理性（2）同行业可比上市公司市盈率、市净率”。

6、补充披露了本次配套募集资金的必要性，详见重组报告书“第九章 上市公司董事会讨论与分析 三、募集配套资金使用计划、必要性与合理性分析（二）募集配套资金的必要性”。

7、补充披露本次评估未考虑募集配套资金所投项目的情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 六、交易标的资产评估情况（五）本次评估未考虑募集配套资金所投项目投入和产出”。

8、补充披露了本次募投项目经济效益分析的依据，详见重组报告书“第九章 上市公司董事会讨论与分析 三、募集配套资金使用计划、必要性与合理性分析（一）募集配套资金使用计划 2、经济效益分析 经济效益分析依据”。

9、补充披露了本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度，详见重组报告书“第九章 上市公司董事会讨论与分析 三、募集配套资金使用计划、必要性与合理性分析（四）公司对募集资金的管理规范、有效”。

10、更新了楚天视讯有线电视网络收费权质押问题解决的后续措施和对本次交易的影响。

11、更新了交易标的土地房屋瑕疵解决进展情况和对本次交易的影响。

12、补充披露了划拨地的评估方法，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 五、交易标的房产、土地和车辆情况（一）土地情况 3、划拨地的评估方法”。

13、补充披露了完善相关土地、房产权属事项中涉及的出让金和费用情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 五、交易标的房产、土地和车辆情况（六）完善相关土地、房产权属事项涉及的出让金和费用情况”。

14、补充披露了完善相关土地、房产权属所需费用及对评估值的影响，详见重组报告书“重大事项提示 八、风险因素（三）部分土地、房产权属证书尚未办理完毕的风险 4、完善相关土地、房产权属所需费用及对评估值的影响”。

15、补充披露了楚天视讯解决对外担保进展情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 一、楚天视讯有线电视网络资产及负债（三）主要资产的权属状况、主要负债及重大对外担保情况 3、对外担保情况”。

16、补充披露了有线电视网络收费权的内涵，详见重组报告书“释义”。

17、补充披露了各标的资产经营互联网接入业务、广播电视视频点播业务和广播电视无线传输覆盖业务时与拥有相关资质的单位合作开展该项业务的情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 七、标的资产业务与技术情况”。

18、补充披露了各标的资产广播电视节目传送许可、接收卫星传送境内电视节目许可证的续展情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 七、标的资产业务与技术情况 （十一）标的资产广播电视节目传送许可、接收卫星传送境内电视节目许可证的续展”。

19、补充披露了武汉广电投资 2014 年业务开展情况及 2014 年预测收入及利润的可实现性、2015 年及以后年度营业收入具体预测情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 六、交易标的资产评估情况 （二）武汉广电投资资产评估情况”。

20、补充披露了预测期内机顶盒摊销费用的合理性，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 （六）预测期内机顶盒摊销费用的合理性”。

21、补充披露了四项标的资产盈利差异的合理性和未来发展，详见重组报告书“第八章 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析 三、本次交易标的定价公允性分析 （二）结合标的资产的盈利能力和财务状况分析定价公允性 1、本次交易标的的财务状况及盈利能力”。

22、补充披露了楚天视讯有线电视网络资产及负债 2012-2014 实现或预测净利润下降趋势的原因，详见重组报告书“第八章 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析 三、本次交易标的定价公允性分析 （二）结合标的资产的盈利能力和财务状况分析定价公允性 1、本次交易标的的财务状况及盈利能力 （1）楚天视讯有线电视网络资产及负债的财务状况和盈利能力”。

23、补充披露了楚天视讯资产、负债和人员剥离的情况以及剥离报表的资产、负债、收入、成本、费用调整原则，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 一、楚天视讯有线电视网络资产及负债 （三）主要资产的权属状况、主要负债及重大对外担保情况”。

24、补充披露了增资武汉广电投资对其的影响，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 二、武汉广电投资 （五）最近三年内评估、增资和转让情况”。

2、最近三年评估情况”。

25、将武汉广电投资 2012 年度、2013 年度未经审计的模拟财务数据更新为经审计的数据。

26、更新了武汉广电投资卫星电视落地费收费权合同变更情况，详见重组报告书“重大事项提示 九、武汉广电投资卫星电视落地费收费权合同变更情况”以及“第四章 标的资产基本情况 二、武汉广电投资 （四）最近三年主营业务发展情况和主要财务数据 1、最近三年主营业务发展情况 （4）业务资质情况 3）卫星电视落地费收费权合同变更情况”。

27、补充披露楚天视讯其他债权人的情况，以及取得债权人同意函的情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 （六）其他情况 1、涉及的债务转移情况”。

28、补充披露了标的资产关联采购和销售情况，详见重组报告书“第十一章 同业竞争和关联交易 二、本次交易对关联交易的影响 标的资产关联采购和销售情况”。

29、补充披露了十堰广电财务状况，详见重组报告书“第八章 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析 （二）结合标的资产的盈利能力和财务状况分析定价公允性 1、本次交易标的的财务状况及盈利能力 （4）十堰广电的财务状况和盈利能力”。

30、补充披露了楚天视讯有线电视网络资产及负债涉及的其他应收款和应付账款情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 一、楚天视讯有线电视网络资产及负债 （三）主要资产的权属状况、主要负债及重大对外担保情况”。

31、补充披露了十堰林兴置业有限公司为十堰广电建设办公楼项目情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况 四、十堰广电 （六）其他事项 4、十堰林兴置业有限公司建设办公楼项目情况”。

32、补充披露了“营改增”对标的资产经营业绩的影响，详见重组报告书“第十四章 其他事项说明 十三、“营改增”对标的资产经营业绩的影响”。

33、补充披露了重组完成后标的公司分红政策，详见重组报告书“第十四章 其他事项说明 八、现金分红政策 （十）重组完成后标的公司分红政策”。

34、补充披露了各标的资产的现金流量表，详见重组报告书“第十章 财务会

计信息”。

35、补充披露了中小投资者权益保护的安排，详见重组报告书“第十四章 其他事项说明 十四、中小投资者权益保护的安排”。

36、根据公司 2013 年度权益分派方案的实施情况，相应调整了发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格和发行数量。

37、交易对方“武汉市新洲区广播影视局”更名为“武汉市新洲区广播电视中心”。

38、更新了已取得中国证监会的核准的事项。

修订后的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 30 日