

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-38

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署 发行股份购买资产协议的提示性公告

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

重要内容提示：

● 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”）签署《关于湘财证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”或本协议），哈高科将以新增发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）股份；

● 本协议仅为湘财证券各股东与哈高科之间签署的重组预案，尚需对本次重组方案进行详细论证和评估，签署补充协议；本公司将根据具体交易金额确定是否提交公司董事会审议。请投资者关注本次交易的进展公告，注意投资风险。

本公司拟与哈高科签署《发行股份购买资产协议》，具体情况如下：

一、交易概述

1、哈高科拟与湘财证券现有全体股东签订《发行股份购买资产协议》，哈高科拟通过向湘财证券各股东购买其持有的湘财证券全部或部分股份。

2、本公司直接持有湘财证券 36,010,000 股股份（占总股本的 0.9777%）。根据《发行股份购买资产协议》，哈高科将以发行股份方式购买本公司持有的湘财证券全部股份。

3、该《发行股份购买资产协议》为重组预案，尚需对本次重组方案进行详细论证和评估，签署补充协议；本公司将根据具体交易金额确定是否提交公司董事会审议。

二、交易对方的基本情况

(一) 哈高科与本公司无控制、共同控制关系，本次交易亦非关联交易。

(二) 交易对方基本情况

公司名称：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（SH. 600095）

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

注册资本：36,126.36万元

法定代表人：史建民

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：高新技术产品的开发、生产、销售；提供技术咨询、技术服务；开发区内土地开发、基础设施配套建设、物业管理；通过代理开展对外贸易；国内贸易(国家限制经营的商品除外)；从事政策允许的劳务性服务。

截至2019年一季度，哈高科前五大股东名单如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
浙江新湖集团股份有限公司	58,094,308	16.08
刘锦英	4,443,400	1.23
沈军	4,170,000	1.15
刘亚军	3,564,600	0.99
陈品旺	3,400,000	0.94

哈高科一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	106,868.84	100,155.97
归属于上市公司股东的净资产	83,956.86	74,436.17
	2019年1-3月	2018年度
营业收入	9,809.20	29,940.46
归属于上市公司股东的净利润	-782.45	1,513.66

三、交易标的基本情况

公司名称：湘财证券股份有限公司

注册地：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

注册资本：368,312.98 万元

法定代表人：孙永祥

公司类型：股份有限公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。

截至目前，湘财证券主要股东名单如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
新湖控股有限公司	2,730,082,622	74.1240
国网英大国际控股集团有限公司	574,581,278	15.6004
新湖中宝股份有限公司	132,018,882	3.5844
山西和信电力发展有限公司	75,788,000	2.0577
湖南华升集团有限公司	40,000,000	1.0860
湖南电广传媒股份有限公司	36,010,000	0.9777

湘财证券主要财务指标：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,044,629.49	2,404,613.57
归属于母公司所有者权益	725,528.86	807,708.49
	2018 年度	2017 年度
营业收入	98,878.20	135,195.63
归属于母公司所有者的净利润	7,203.10	42,994.18

经查询，湘财证券股份有限公司非失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

（一）交易方案

哈高科拟以发行股份的方式，向湘财证券各股东购买其持有的湘财证券全部或部分股份。

为保持湘财证券股份有限公司的组织形式，如最终转让给哈高科的为湘财证券 100%股份，哈高科有权在如下两种方式中进行选择：1、在资产交割时要求新潮控股有限公司（以下简称“新潮控股”，湘财证券第一大股东）将所持部分湘财证券股份过户至哈高科全资子公司名下；2、在重组报告书董事会召开时，要求新潮控股保留持有部分目标公司股份不参与本次重组（本协议其他内容相应调整）。

（二）湘财证券作价及定价依据

1、湘财证券的评估基准日为 2019 年 5 月 31 日，最终交易价格应参考具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值，由各方进行友好协商并在哈高科重组报告书董事会召开同时签署协议正式确定。

2、湘财证券 100%股份在本次重组项下的预估值区间为 100 亿元 - 140 亿元，据此本公司持有的湘财证券股份的交易总价暂定区间为 0.98 亿 - 1.37 亿元。

（三）哈高科股票发行

1、湘财证券各股东以所持等值的湘财证券股份为对价认购哈高科新增股份发行股票。

2、股票发行价格

本次交易中哈高科股票发行定价基准日为其首次董事会决议公告日。

本次发行的发行价格为 4.80 元/股，该发行价格不低于本次重组定价基准日前 20 个交易日哈高科股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日好高科股票交易均价 = 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）的 90%。

在定价基准日至发行结束日期间，哈高科如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按照上交所的相关规则进行调整。

3、股票发行数量

根据湘财证券 100%股份的预估值和标的资产暂定交易价格区间测算，本协议交易下向本公司发行的股份数量区间为 2036.87 万股 - 2851.63 万股。

最终发行股份数量将根据标的资产的最终交易价格由各方在重组报告书董事会召开同时签署协议正式确定，且尚需经中国证监会予以核准。

4、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由哈高科新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

5、本公司承诺：就各自在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不转让，如公司取得哈高科公司本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的哈高科股份 36 个月内不得转让，除非相关法律法规修订导致上述锁定期要求变化或中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。

本协议项下交易完成后，本公司由于哈高科派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的哈高科股份，亦应遵守上述约定。

6、本次交易中哈高科新增发行的 A 股股票将于发行完成后申请在上海证券交易所上市。

五、交易的目的和对公司的影响

本次交易系公司因持有湘财证券股份而参与哈高科发行股份购买资产交易，通过此次交易可实现湘财证券上市，本公司持有的股权资产将获得升值，符合公司和公司全体股东的利益。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日