

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-47

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以部分有线网络公司股权出资 参与设立中国广电网络股份有限公司的公告

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。

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 20,000.00 万元人民币，及公司全资子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”）51% 股份、广州珠江数码集团股份有限公司（以下简称“珠江数码”）22.5% 股份和天津广播电视网络有限公司（以下简称“天津网络”）4.9918% 的股权，及华丰达全资子公司天津虹桥科技投资集团有限公司持有的天津网络 8.7533% 的股权与中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）等发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）事项已经公司第六届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东会审议通过。2020 年 9 月 25 日中国广电网络股份有限公司已经完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《湖南电广传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-28）、2020 年 9 月 28 日披露的《湖南电广传媒股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2020-40）。

目前公司上述以股权出资的资产已完成资产评估，该部分股权拟按照以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日确定的评估值进行实缴出资。本次股权实缴出资事项还需要提交公司股东大会审议，同时，尚需履行国有资产监督管理部门有关报批（备案）程序。

二、设立公司及发起人基本情况

1. 设立公司的基本情况

公司名称：中国广电网络股份有限公司

统一社会信用代码：91110000MA00HGPA42

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼8号

法定代表人：宋起柱

注册资本：10120107.2万元

成立日期：2020年9月25日

营业期限：2020年9月25日至长期

经营范围：有线广播电视传输服务；有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东或实际控制人：控股股东为中国广播电视网络有限公司，实际控制人为国务院。

2. 主要发起人情况

广电股份发起人共计46名，包括中国广电、战略投资者、持有或合计持有非上市省级有线电视网络公司51%股权股东、已上市网络公司、北京北广传媒投资发展中心有限公司等。持股比例为前五名的发起人基本情况如下：

（1）中国广电的基本情况：

名称：中国广播电视网络有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91110000717842539Q

注册地址：北京市西城区灵境胡同42号

法定代表人：宋起柱

注册资本：450000万元人民币

成立日期：2014年04月17日

经营范围：有线电视网络规划、建设、运营和维护；为开展上述业务所进行的技术研究、技术开发、信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作、节目传送、视频点播业务；基础电信业务；增值电信业务。（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：国务院

中国广播电视网络有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

(2) 国网信息通信产业集团有限公司的基本情况：

名称：国网信息通信产业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000330330555N

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

法定代表人：王政涛

注册资本：500000 万元人民币

成立日期：2015 年 02 月 11 日

经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：国家电网有限公司

国网信息通信产业集团有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

(3) 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司的基本情况：

名称：杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330110MA2B2CJ809

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 528 室、529 室

法定代表人：戴珊

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2018 年 04 月 27 日

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询，创业投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）为企业或项目提供孵化及配套设施，科研信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：杭州臻希投资管理有限公司

杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

（4）广东广电网络发展有限公司的基本情况：

名称：广东广电网络发展有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91440000MA54NWP8Q

注册地址：广州市天河区珠江西路 17 号 3501 房

法定代表人：张磊

注册资本：333424.6745 万元人民币

成立日期：2020 年 5 月 19 日

经营范围：技术研发，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广东广电网络发展有限公司系专为本次交易而设立的持股平台公司，成立时间不足一年且没有实际控制人及控股方。

广东广电网络发展有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

（5）北京北广传媒投资发展中心有限公司的基本情况：

名称：北京北广传媒投资发展中心有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110105752604544B

注册地址：北京市东城区青龙胡同1号8层813

法定代表人：周宇清

注册资本：6000万元人民币

成立日期：2003年7月18日

经营范围：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：北京广播电视台

北京北广传媒投资发展中心有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

三、出资标的股权基本情况

1. 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

（1）基本情况

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
华丰达有线网络控股有限公司	53.94
湖南电广传媒股份有限公司	42.73
中国农发重点建设基金有限公司	3.33
合计	100

主营业务：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、

准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务等。

(2) 最近一年及一期合并报表主要财务指标（经审计）

单位：万元

	2019年12月31日	2020年7月31日
资产总额	874,579.40	852,918.14
负债总额	414,545.16	42,6771.73
归属于母公司所有者权益合计	453,449.54	419,929.94
	2019年度	2020年1-7月
营业收入	180,691.36	76,910.75
营业利润	-30,376.52	-33,888.59
归属于母公司所有者的净利润	-29,497.12	-33,438.44
经营活动产生的现金流量净额	41,702.95	-13,321.88

(3) 评估情况

截止评估基准日2019年12月31日，湖南有线母公司经审计的总资产账面价值687,312.34万元，总负债账面价值329,029.45万元，净资产账面价值358,282.89万元。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2020]第040060号评估报告，以2019年12月31日为评估基准日，采用资产基础法评估，湖南有线总资产评估价值831,682.06万元，增值144,369.72万元，增值率为21.00%；总负债评估价值322,629.45万元，减值6,400万元，减值率为1.95%；净资产评估价值509,052.61万元，增值150,769.72万元，增值率为42.08%。详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。

本次拟用华丰达持有湖南有线51%股份进行实缴出资，目前该股份未处于质押或冻结状态。湖南有线历史沿革、经营情况等详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。

2、广州珠江数码集团股份有限公司

(1) 基本情况

股权结构:

股东名册	持股比例
广州市广播电视台	54%
中国电信集团有限公司	22.5%
华丰达有线网络控股有限公司	22.5%
深圳市招商局科技投资有限公司	1%
合计	100%

主营业务: 有线广播电视传输服务; 增值电信业务; 信息网络传播视听节目业务; 呼叫中心; 网上新闻服务; 网络游戏服务; 网络音乐服务; 网上电影服务; 网上图片服务; 网上动漫服务; 网上读物服务; 网上视频服务; 广播电视节目制作; 国内广播节目播出服务; 付费广播节目播出服务。

(2) 最近一年及一期合并报表主要财务指标 (经审计):

单位: 万元

	2019年12月31日	2020年7月31日
资产总额	147,025.94	145,279.35
负债总额	71,068.84	69,458.64
归属于母公司的所有者权益合计	75,957.10	75,820.71
	2019年度	2020年1-7月
营业收入	96,338.70	54,448.89
营业利润	8644.66	3730.82
归属于母公司所有者的净利润	8,163.35	3,589.61
经营活动产生的现金流量净额	18,752.30	12,289.01

(3) 评估情况

中联资产评估集团有限公司对珠江数码的企业价值进行了评估, 选用收益评估法评估结果作为评估结论, 出具了中联评报字[2020]第 2789 号评估报告。珠江数码评估基准日 2019 年 12 月 31 日股东全部权益评估价值为 143,425.47 万元, 较 2019 年末珠江数码母公司经审计净资产 75,709.37 万元增值 67,716.10 万元, 增值率为 89.44%, 详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的广州珠江数码集

团股份有限公司股东全部权益资产评估报告》。

(4) 股权账面价值及质押情况

2014年7月,华丰达以现金49,500万元收购珠江数码22.5%的股权。截至2019年12月31日,该股权的账面价值为52,558.41万元。

本次拟用华丰达持有珠江数码22.5%股份进行实缴出资,目前该股份未处于质押或冻结状态。

3. 天津广播电视网络有限公司

(1) 基本情况

股权结构:

股东名册	持股比例
天津广播电视台	79.94893%
天津虹桥科技投资集团有限公司	8.7533%
华丰达有线网络控股有限公司	4.9918%
天津文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4.9918%
天津经济技术开发区国有资产经营有限公司	1.31417%
合计	100%

主营业务:天津公司经营范围是:天津市广播电视网络的规划、建设、改造、经营、维护和维修;开展广播电视基本业务、扩展业务、增值业务以及其他业务;基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务;计算机系统集成;通信业务网络系统集成;电信支撑网络系统集成业务;电信基础网络系统集成业务;电信业务市场销售和技术服务;会议及展览服务;票务代理;广告业务;建筑智能化工程;电子工程;安全技术防范工程设计、施工;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;租赁业;批发和零售业;建筑装饰业;电视剧、专题、综艺、动画等节目制作和发行;网络文化经营。

(2) 最近一年及一期合并报表主要财务指标(经审计):

单位:万元

	2019年12月31日	2020年7月31日
资产总额	253,925.41	235,807.51
负债总额	179,159.82	162,840.33

归属于母公司的所有者权益合计	73,110.73	71,390.27
	2019年度	2020年1-7月
营业收入	96,128.12	44,307.00
营业利润	1,382.01	-1,815.90
归属于母公司所有者的净利润	1,848.67	-1,720.46
经营活动产生的现金流量净额	20,221.48	11,410.43

(3) 评估情况

中瑞世联资产评估集团有限公司对天津广播电视网络有限公司的企业价值进行了评估，选用资产基础法评估结果作为评估结论，出具了中瑞评报字[2020]第000874号评估报告。天津广播电视网络有限公司评估基准日2019年12月31日总资产账面价值253,140.18万元，总负债账面价值178,318.47万元，净资产账面价值74,821.71万元。股东全部权益评估价值为114,666.94万元，增值额为39,845.23万元，增值率为53.25%，详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的天津广播电视网络有限公司股东全部权益资产评估报告》。

(4) 股权账面价值及质押情况

2013年6月，华丰达以增资和收购方式投资10,179.375万元取得天津网络4.9918%股权；华丰达以19,093.37万元收购天津虹桥科技投资集团有限公司，间接持有天津网络8.7533%股权。截至2019年12月31日，上述合计13.7451%股权的账面价值为25,352.48万元。

本次拟用华丰达及天津虹桥科技投资集团有限公司持有天津网络13.7451%股权进行实缴出资，目前该股权未处于质押或冻结状态。

天津网络其他股东放弃优先受让权。

四、定价依据及交易安排

1. 定价依据：根据《中国广电网络股份有限公司发起人协议》有关约定，本次公司以湖南有线51%股权、珠江数码22.55%股权、天津网络13.7451%的股权进行出资，以2019年12月31日作为评估基准日的出具的评估报告确定的评估值作为实缴出资额。（评估值最终以国有资产监督管理部门备案结果为准）。

2. 截至2020年9月30日，公司及子公司华丰达为湖南有线提供担保共计369,875万元，实际使用额度369,875万元，实际担保余额115,276万元。待本

次交易完成股权交割后，公司将与广电股份协商按各方出资比例提供同等比例担保。公司不存在为湖南有线提供财务资助的情况。

截至本议案审议之日，公司不存在为珠江数码和天津网络提供担保以及财务资助的情况。

3. 过渡期损益处理：根据《中国广电网络股份有限公司发起人协议》约定，资产评估基准日至工商变更登记完成日为过渡期，期间湖南有线、珠江数码、天津网络经营产生的损益由交易各方按交易完成后的持股比例共同承担或享有。

4. 上述股权出资计划于 2020 年 12 月 31 日前完成实缴。

5. 董事会授权经理层具体办理上述股权实缴出资事宜，包括但不限于确定签署相关协议、办理股权过户手续等。

五、本次交易的目的是对公司的影响

1. 为了实现全国有线电视网络的统一运营管理、国有资产的保值增值，建设具有广电特色的 5G 网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络 IP 化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与 5G 的融合发展，中国广电联合其他 45 名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司。公司参与发起组建中国广电网络股份有限公司，有利于公司深度参与全国一网整合及广电 5G 建设，符合公司和全体股东利益。

2. 本次交易完成后，湖南有线将不再纳入公司合并报表范围，对公司资产、收入结构将产生较大影响。但同时，通过本次整合，有利于公司进一步推动产业结构调整，聚焦投资和文旅两大优势业务板块，加大投资业务发展力度，全力培育文旅支柱产业，战略方向进一步明确，业务发展重点日益清晰。

3. 本次股权出资事项计划在 2020 年 12 月 31 日前完成实缴，预计对公司 2020 年度损益影响约 7994 万元，具体影响数据以年审会计师审计结果为准。

六、风险提示

本次股权出资事项尚需公司股东大会审议通过，同时，尚需履行国有资产监督管理部门报批（备案）程序，尚存在不确定性。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2020年11月5日