

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2021-006

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概况

根据未来战略转型和实际需要，经过科学论证、谨慎评估，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开竞买方式、以不超过 3.80 亿元的价格购买关联方湖北广电文化产业发展有限公司（以下简称“广电文产公司”）名下的长江文创产业园 2 号楼房产。若成功竞买，公司董事会将根据股东大会授权，与关联方广电文产公司签署资产转让协议并负责交易的具体实施。

公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次交易取决于能否竞拍成功，存在不确定性。若本次交易顺利实施，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

关联方名称：湖北广电文化产业发展有限公司

法定代表人：黄传泽

注册资本：13154 万元人民币

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 787 号中国光谷科技会展中心 2 层 B2018-011。

经营范围：文化艺术交流活动组织与策划（不含营业性演出）；文化艺术咨询服务；策划创意服务；会议会展服务；工程管理咨询服务；科技企业孵化；房屋出租（租赁）中介服务；物业管理；旅游项目开发。（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）。

股东情况：湖北长江广电传媒集团有限责任公司持有广电文产公司的股权比例为 92.55%，广电文产公司与公司属同一控制人实际控制企业，是本公司关联方。

财务情况：2019 年 12 月 31 日，净资产 1894.40 万元；2019 年 1 月-12 月营业收入为 134.28 万元，净利润-44.17 万元。2020 年 12 月 31 日，净资产 12937.69 万元；2020 年 1 月-12 月营业收入 0 万元，净利润-259.21 万元。

经核查，湖北广电文化产业发展有限公司不存在失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的物：长江文创产业园 2 号楼，建筑总层数为 22 层，其中地上 20 层地下 2 层，地上建筑面积 45414 m²，地下建筑面积 9422 m²；

（二）权属情况：不存在抵押、质押或其他第三人设置权利负担或权利限制的情况；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施情形；不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。

四、关联交易价格确定的方法

本次交易价格以公开竞拍结果确定，价格公开、公平、公正；如标的资产的转让涉及或将会涉及由协议双方应付的税款、收费或其他费用，由双方按照相关法律、法规规定各自自行承担。

五、本次交易的目的和影响

长江文创产业园是国家广播电视总局批准的中部地区第一个国家级广播影视内容媒体基地，本次交易有利于发挥产业集聚效应，进一步利用长江文创产业园的资本密集、技术密集等优势。

本次交易的成功实施将为公司集中运营和统一管理提供了良好基础，提升公司品牌形象，体现集中办公优势，补齐资产结构短板。

六、与该关联方累积发生的关联交易情况

自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与湖北广电文化产业发展有限公司及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易金额为 1450.08 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事提交公司第九届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表了事前认可意见和独立意见。

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生的关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，关联交易价格客观公允，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

本次参与公开竞拍是基于公司集中运营和统一管理的实际需要，

本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。经审阅，同意《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可与独立意见；

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日