

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 关于对参股的福建东南广播电视网络有限公司增资 990 万元的 关联交易公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、关联交易简介

根据公司持股18%的参股公司——福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）于2008年10月9日提交公司的《福建东南广播电视网络有限公司关于增资的议案》（以下简称“增资议案”），东南网络各股东拟按各自持股比例共同以现金方式对东南网络增资5500万元（截止2008年9月30日，东南网络股东持股情况：重庆国际信托投资有限公司持股42%，福建广播电视传播总公司持股35.2%，公司持股18%，福建广源发展有限公司持股4.8%），其中：公司按18%的持股比例对东南网络增资990万元，增资后公司持有东南网络股权比例保持不变。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，因公司董事邱瑞亨、财务总监余毓凡在东南网络担任董事，本次公司对东南网络增资990万元构成了关联交易。待东南网络完成增资事项后，公司将根据东南网络增资实际情况履行相关披露义务。

2、相关决策程序

公司对参股公司东南网络增资990万元事项经公司总裁办公会议审议通过、独立董事事先沟通确认，于2008年10月16日经公司第五届董事局第十八次临时会议审议通过（董事邱瑞亨先生因担任东南网络公司董事，作为关联董事回避表决），独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》相关规定，本次增资事项经

董事局会议审议通过即可实施，无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

福建东南广播电视网络有限公司，注册资本 4160 万元，注册地址：福州市鼓楼区华林路 207 号，法定代表人：龙辉。经营范围：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目的制作、发行（有效期至 2009 年 4 月 30 日）；利用自有媒介发布广播、电视及网络广告；实际制作广播、电视、网络广告（有效期至 2009 年 12 月 31 日）；全省有线电视网络规划、建设、维护、营运的多功能开发应用；第二类基础电信业务中的网络托管业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）等。

东南网络财务状况：

截止2007年12月31日，东南网络总资产为44032万元，净资产10675万元，主营业务收入2853万元，净利润-1156万元；截止2008年9月30日，东南网络总资产为42787万元，净资产8715万元，主营业务收入2824万元，净利润-761万元。

三、关联交易的主要内容

根据《增资议案》，东南网络将一次性筹集5500万元用于提升数字电视平台建设及技术改造，补充运营资金，注册资本由4160万元增加至9660万元；东南网络各股东将按各自的股权比例以现金方式出资，增资后各股东股权比例保持不变，其中：公司以现金方式增资990万元，增资后公司对东南网络持股比例18%保持不变。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

鉴于东南网络增资有利于其进一步调整资产负债结构，改善财务状况，获得福建全省数字电视业务的巨大市场份额，以全新姿态迎接福建省广电网络数字化改造的发展机遇；同时，东南网络公司将以本次增资为基础吸引战略投资者扩大经营发展规模，为实现东南网络股份制改造和整体上市的构想奠定坚实基础，公司本次对东南网络增资不仅有利于东南网络的长远发展，也为妥善解决公司与东南网络之间的债权债务等历史遗留问题创造条件。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次关联交易事项的董事局会议的召开、召集、审议符合《上市规则》及《公司章程》等相关规定，东南网络增资有利于进一步改善其财务状况，引进战略投资者扩大经营发展规模，为实现东南网络股份制改造和整体上市的构想奠定基础；同时也为妥善解决公司与东南网络之间的债权债务等历史遗留问题创造条件，符合公司发展的长远利益。

六、备查文件

- 1、第五届董事局第十八次临时会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇八年十月十八日