

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2013—014

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 4.8%股权
- 投资金额：139,871,498 元
- 风险提示：本次股权转让需经贵州省财政厅审核批准

一、对外投资概述

公司于 2013 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，授权公司管理层以不超过 1.5 亿元的自有资金投资参股贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵州省网”），拟受让该网络公司约 4.8%股权。

公司与贵州省网股权转让方贵州广播影视投资有限公司于 2013 年 4 月 8 日签署《股份转让合同》，公司以自有资金 139,871,498 元受让贵州省网 39,963,285 股，股权比例为 4.8%。

本次对外投资不构成关联交易，不需要经股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司已对交易方和交易标的的设立、存续、业务开展进行了必要的尽职调查

（二）投资协议主体基本情况

转让方：贵州广播影视投资有限公司

企业性质：国有独资

办公地点：贵阳市金阳新区金阳大道交观山一号路贵州广电网络办公楼

法定代表人：刘文岚

注册资本:3000 万人民币元

主营业务：开展基于有线网络的节目集成、视频点播、数据广播、网络远程教育、英特网接入、IPTV、IP 电话、电子商务、电影、电视剧、各类影视节目拍摄及交流发行的投资；进行版权交易。

控股股东：贵州广电传媒集团有限公司

公司与转让方在产权、业务、资产、债权债务、人员等各方面目前均无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

标的公司名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

企业性质：股份有限公司

办公地点：贵州省贵阳市金阳新区观山东路

法定代表人：刘文岚

注册资本：832,568,441 人民币元

主营业务：完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全国范围内开展模拟广播、电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家村村通广播电视工程；开展广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事 GPS 卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；电影放映。

2、股权结构

序号	名 称	持有股份数额（股）	持股比例（%）
1	贵州广播影视投资有限公司	747,310,481	89.7596
2	贵州电信实业公司	63,010,254	7.5682
3	贵州广电传媒集团有限公司	22,247,706	2.6722
	合 计	832,568,441	100.000

3、最近一年财务状况

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日
总资产	322,245.39
总负债	234,874.72
净资产	87,370.67
项目	2012 年度
主营业务收入	120,488.54
净利润	14,066.04

上述财务数据已经审计。

四、对外投资合同的主要内容

转让方贵州广播影视投资有限公司将其持有的贵州省网注册资本 4.8%的股份（对应的股份数为 39,963,285 股）转让给本公司。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《贵州广播影视投资有限公司拟转让贵州省广播电视信息网络股份有限公司股权项目资产评估报告书》【中同华评报字（2013）第 101 号】，以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，贵州省网全部权益评估价值为 284,200 万元。公司本次拟受让的 4.8%股权对应的评估价值为 13,641.60 万元。以此评估价值为基础，经双方协商一致，转让对价为人民币 139,871,498 元。

自本次股权转让事项经贵州省财政厅批准之日起 5 个工作日内，受让方一次性支付转让价款。

五、对外投资对公司的影响

本次投资参股贵州省网，有利于公司推进“一网两平台”战略构想，是公司有线电视网络业务跨地域发展的重要举措，为公司资源的对外输出建立了桥梁；有利于公司拓展市场，在日趋激烈的市场竞争环境中赢取先机。此外，贵州省网有一定的投资价值，有利于获得投资收益。

本次股权转让事项需经贵州省财政厅审核批准。

六、报备文件

1、股份转让合同

2、资产评估报告书

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2013 年 4 月 9 日