

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-044

浙江华媒控股股份有限公司

关于公司对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

经公司第七届董事会第十八次董事会审议，通过《关于公司对外投资成立控股子公司的议案》，同意公司与杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称：泰一指尚）成立合资公司：杭州华泰传媒文化有限公司（最终名称以工商核准为准，以下简称：合资公司）。

本次投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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，无需经有关部门批准。

二、交易对手方介绍

公司名称：杭州泰一指尚科技有限公司

住所：杭州市滨江区六和路 368 号 2 层 B2175 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：江有归

注册资本：1652.9705 万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、通信设备；服务：设计、制作、代理、发布国内广告，承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件、通信设备。

与本公司是否存在关联关系：与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本公司以货币资金 510 万元投入，在合资公司中占 51%的股权；泰一指尚以货币资金 490 万元投入，在合资公司中占 49%的股权。

2、标的公司基本情况

注册地址：滨江高新区

经营宗旨：以互联网核心技术为驱动，对资本、技术、管理、营销资源优化整合，打造全新的互联网媒体平台，提高市场竞争力，使投资各方获取满意的经济和社会效益。

经营范围：互联网广告等（以工商核准为准）

注册资本：1000 万元人民币。

四、对外投资合同的主要内容

1、资源投入

本公司基于自身杭报集团本地化的优势，主要负责合资公司的渠道拓展、市场资源整合、执行方案落地及汇聚相关媒体资源接入公司平台。

泰一指尚主要为合资公司提供技术支撑和运营，协助公司构建 DSP（需方平台）和 SSP（供方平台）平台及媒体孵化的能力，同时也可为公司提供 DMP（数据管理平台）和 DMC（数字咨询平台）一些基础能力和工具支撑。

2、团队股权激励

根据合资公司未来发展的需要，泰一指尚将拿出 10%合资公司股权用于核心团队激励，行权方案由双方共议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

泰一指尚是国内智能数字广告营销领导企业，以多维度聚合广告发布和精准数据分析技术为核心驱动，通过整合媒体广告资源、分析互联网受众浏览访问行为，将数字营销从单一的展示、变得更为高效、精准、智能，帮助客户有效提升广告转化价值。公司总部位于杭州，并分别在北京和杭州建有技术研发中心。本次交易双方本着互利共赢、资源共享、责权一致、诚实守信的原则，发挥各自优势；双方为能够建立长期、全面的、深入的战略合作，共同致力于构建媒体孵化

平台，发展互联网广告产业，形成媒体矩阵，打造具有典型意义和代表未来发展趋势的新媒体产业链，助力中国传统媒体互联网化。本次交易有助于进一步提升公司的财务状况和经营成果。

2、存在的风险

交易各方在《合资协议》中已严格约定各方权责，但共同投资设立的公司对市场拓展、营销管理、人员管理等方面均有较高的要求，公司成立后是否能够实现公司发展目标，仍存在一定的不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
- 2、《浙江华媒控股股份有限公司与杭州泰一指尚科技有限公司合资协议》

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 4 日