

证券代码：600637

证券简称：百视通

公告编号：临2015-061

## 上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于参与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 非公开发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 以自有资金人民币3.55亿元，参与陕西广电网络传媒（集团）有限公司（简称“广电网络”，股票代码600831）的非公开发行。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

### 一、对外投资概述

（一）公司拟以自有资金参与广电网络此次非公开发行，投资金额人民币3.55亿元。

（二）本次非公开发行价格为18.21元/股（定价基准日前20个交易日广电网络股票均价的90%）。本次非公开发行的定价基准日为广电网络第七届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日广电网络股票交易均价的百分之九十，确定为18.21元/股。定价基准日至发行日期间，广电网络如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。

（三）本次投资经公司第七届董事会第三十六次（临时）董事会审议通过。本次会议公司 8 名董事均参与表决，全体独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会授权公司法定代表人签署相关法律文本，授权公司总裁牵头办理工商注册等相关具体事项。

（四）公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展情况。

## 二、发行人基本情况

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司是陕西省行政区域内唯一合法的有线电视、有线数字电视运营商，同时也是陕西省行政区域内拥有合法 ISP 接入业务的服务商，是陕西省电子政务传输网建设支撑企业，也是全国首家实现省域网络全程全网整体上市的省级广电网络公司，主要从事包括视音频业务、信息服务、集团专网、互联网接入、节目运营、股权投资在内的全媒体、多网络、综合性业务。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司为上海证券交易所上市公司，股票简称为：广电网络，股票代码为：600831，控股股东为陕西广播电视集团有限公司，目前持有广电网络 36.07%的股份，实际控制人为陕西省新闻出版广电局。

## 三、发行人（广电网络）本次非公开发行方案概要

广电网络拟以 18.21 元/股向不超过 10 个战略投资者定向募集约 9.55 亿元人民币，锁定期三年。详见广电网络 2015 年 6 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

## 四、对外投资项目可行性分析

目前经重组后，本公司成为上海文化广播影视集团有限公司（以下简

称“文广集团”)统一的资本平台和产业平台,以强大的媒体业务为根基,以中国互联网电视第一入口为目标,实现受众向用户的转变以及流量变现,通过完善互联网媒体生态系统、构建新的商业模式和体制架构,打造最具市场价值和传播力、公信力、影响力的新型互联网媒体集团。

参与此次广电网络非公开发行不仅对重组后上市公司拓展互联网电视业务、构建互联网生态系统有重大的战略意义,同时还具有一定的财务价值。

## **五、对外投资对上市公司的影响**

### **1. 推动 DVB+OTT 业务发展,有力拓展互联网电视业务**

DVB+OTT 是重组后上市公司发展互联网电视业务的六大途径之一。广电网络作为全国有线网络运营商中的龙头,是重组后上市公司 DVB+OTT 业务拓展的重要战略合作伙伴。目前,广电网络有线电视用户数超过 500 万,其中高清互动用户超过 100 万,并正积极进行双向网改。通过合作,本公司将能利用广电网络在当地的双向有线网络,在陕西地区加快推进 DVB+OTT 业务,有利拓展互联网电视业务。

此外,继参与歌华有线定增后,增资广电网络是本公司通过资本手段整合全国有线网络的关键一步,能为 DVB+OTT 业务全国拓展奠定基础。此次参股广电网络,再加上原有的对歌华有线、东方有线、新疆有线、太原有线等投资,公司可以携手中信国安等战略合作伙伴,参与全国有线网络的整合,为 DVB+OTT 业务的发展提供更强劲支撑。

### **2. 依托陕西地区渠道优势,加快构建互联网生态系统**

广电网络在陕西地区具有垄断优势。参与定增将进一步增强战略合作关系,有利于本公司自身业务(有线数字电视业务、电视购物业务、纪实频道全国拓展等)在陕西市场的落地与推广,加快构建互联网生态系统。

### **3. 版权购买存在潜在协同效应,有利于降低版权成本**

广电网络拟为电视院线、互联网电视、手机电视、NVOD 轮播频道、

游戏等业务建立优质的版权内容平台。与本公司在互联网电视、有线数字电视渠道的版权采购存在潜在协同。通过双方战略合作，有利于降低版权成本。

#### 4. 仅从财务投资角度出发，参与定增对上市公司也有收益价值。

首先，此次增发价格相对公允。广电网络本次增发价格（18.21 元/股）为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，相对于停牌价 24.47 元/股，溢价 34.38%，且复牌后有股价提升的可能性。

## 六、对外投资的风险分析

### 1、投资风险

本次公司参与非公开发行的股份锁定期为 36 个月，由于二级市场的股价波动，公司本次投资面临本金损失的风险。

### 2、广电网络本次非公开发行项目尚需履行相应的审批程序。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2015 年 6 月 17 日

### ● 备查文件

公司第七届董事会第三十六次（临时）会议决议及独立董事的独立意见。