

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-102

浙江华媒控股股份有限公司

关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的公告

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

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”或“本公司”）、杭州出版集团有限公司与杭州文化产权交易所有限公司（以下简称：文交所）各股东签订了《增资协议书》，本公司和杭州出版集团有限公司将通过增资形式对文交所进行投资。本公司拟出资 507.895 万元，其中 500 万元作为新增注册资本，7.895 万元计入资本公积。本次增资后，本公司将持有文交所 40%股权，成为文交所第一大股东。

本次投资事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的的基本情况

公司名称：杭州文化产权交易所有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：戴海栋

注册资本：700 万元人民币

住所：杭州市余杭区五常街道友谊社区 20-301

营业期限：2011 年 8 月 12 日至 2031 年 8 月 11 日

经营范围：文化创意的策划，经济信息咨询（除证券、期货），会议展览服务，国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络）。

2、增资前后股权结构

股东	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
杭州文投创业投资有限公司	270	38.57%	270	21.60%
西泠印社集团有限公司	150	21.43%	150	12.00%
西泠印社（杭州）数字传媒有限公司	50	7.14%	50	4.00%
西泠印社文化艺术发展有限公司	50	7.14%	50	4.00%
杭州市金融投资集团有限公司	100	14.29%	100	8.00%
杭州西溪国家湿地公园西区经营管理有限公司	80	11.43%	80	6.40%
浙江华媒控股股份有限公司	-	-	500	40.00%
杭州出版集团有限公司	-	-	50	4.00%
合计	700	100.00%	1,250	100.00%

3、最近一年又一期的主要财务指标

截至 2014 年 12 月 31 日，文交所的资产总额 658.84 万元、负债总额 111.60 万元、净资产 547.24 万元；2014 年度，文交所营业收入 11.01 万元，净利润-70.31 万元（经审计）；截至 2015 年 9 月 30 日，文交所的资产总额 688.03 万元、负债总额 83.26 万元、净资产 604.77 万元；2015 年 1-9 月，文交所营业收入 9.07 万元，净利润 59.07 万元（未经审计）。

三、相关协议的主要内容

1、经营管理机构

各方同意，公司设董事会，成员十三人，由甲方（即本公司）提名人选三人；乙方（即杭州出版集团有限公司）提名人选一人；丙方（即杭州文投创业投资有限公司）提名人选二人；丁方（即西泠印社集团有限公司）提名人选一人；戊方（即西泠印社（杭州）数字传媒有限公司）提名人选一人；己方（即西泠印社文化艺术发展有限公司）提名人选一人；庚方（即杭州市金融投资集团有限公司）提名人选一人；辛方（即杭州西溪国家湿地公园西区经营管理有限公司）提名人选一人，经股东会选举产生。职工董事二人，经职工代表大会民主选举产生。董事会每届任期三年，设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

各方同意，公司设监事会，设监事三人，监事会对股东会负责。戊方提名监事候选人一人；己方提名监事候选人一人；经股东会选举产生。职工监事一人，经职工代表大会民主选举产生。监事会任期三年，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

四、对外投资的目的和对公司的影响

文交所是杭州市文化产权综合性交易融资服务平台。经过近年来的运营，文交所各方面工作取得了一定的成效，通过积极探索文创与金融对接的业务模式，开发了印石通宝、艺速贷、留学宝、拍益宝等文创金融产品；通过与淘宝网合作，打造线上线下相结合的印石交易平台，开展线上线下的印石销售；承办了 2014 年杭州文博会“中国印石专场拍卖会”和第七届杭州文创产业投融资洽谈会等项目。

本公司通过增资入股文交所，成为文交所第一大股东，负责运营文交所，因此将进一步拓展文化产权交易业务板块，战略布局内容产业，实现传统传媒业转

型升级。

本次增资入股的资金来源系本公司自有资金。本次交易后，由于双方的资源具备较强的协同效应，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、存在的风险

文交所的经营业务可能存在市场竞争、人才管理等方面的风险，能否实现公司发展目标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八届董事会第九次会议决议》
- 2、《增资协议书》

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015年12月31日