

华数传媒控股股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，已于 2017 年 12 月 26 日上午开市起停牌。后经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于 2018 年 1 月 10 日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司原预计在 2018 年 3 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。具体请详见公司于 2018 年 3 月 7 日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。

2018 年 3 月 22 日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司证券于 2018 年 3 月 26 日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

一、本次交易标的基本情况

（一）交易背景

华数集团曾承诺，在符合国家政策的前提下，将中广有线信息网络有限公司（以下简称“中广有线”）、宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）以及新昌华数数字电视有限公司（以下简称“新昌华数”）等有线网络公司的资产和业务以适当的方式置入上市公司。现为积极履行上述承诺，减少关联交易，并扩大公司业务、资产与用户规模，发挥协同效应，进一步增强上市公司盈利能力与核心竞争力，公司现拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线、宁波华数以及新昌华数的股权。

（二）标的公司基本情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产为华数集团持有中广有线、宁波华数以及新昌华数的股权。标的资产的控股股东为华数集团，实际控制人为杭州市财政局。

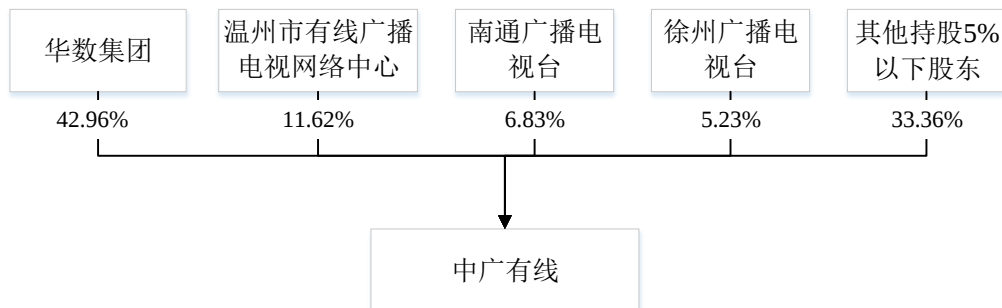
1、中广有线

（1）基本信息

公司名称	中广有线信息网络有限公司
公司性质	其他有限责任公司
注册地址	北京市海淀区西三环中路 11 号 B-01
法定代表人	沈林华
注册资本	156,058 万元
成立日期	1995 年 11 月 17 日
统一社会信用代码	91110108101446183L
经营范围	广播电视技术、数据广播技术、数据广播设备、卫星广播、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；数据广播网络工程的设计；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）；销售数据广播设备；信息咨询；广播电视传输网络的建设和网络运营业务；广播电视传输网络技术的开发和应用；计算机网络工程的设计及安装，信息资源的开发、经营和传输；设计、制作、代理、发布各类广告；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）股权结构及控制关系

截至本公告披露日，中广有线的控股股东为华数集团，实际控制人为杭州市财政局。公司股权结构如下：



（3）主要财务指标

本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大，中广有线财务数据的审计工作尚未完成。根据中广有线提供的未经审计的财务报表，2017 年

度主要财务指标为营业收入 190,702.63 万元、净利润 17,694.26 万元、总资产 574,609.26 万元、净资产 213,622.32 万元。

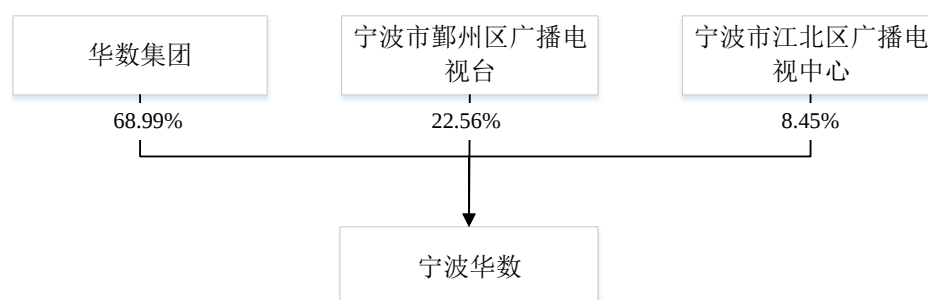
2、宁波华数

(1) 基本信息

公司名称	宁波华数广电网络有限公司
公司性质	其他有限责任公司
注册地址	宁波市鄞州区天童南路 707 号明创大楼四楼
法定代表人	钟发松
注册资本	25,873.4589 万元
成立日期	2005 年 7 月 19 日
统一社会信用代码	91330212778205218Q
经营范围	基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务（在许可证有效期内经营）。广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内广告，实业投资，投资管理。

(2) 股权结构及控制关系

截至本公告披露日，宁波华数的控股股东为华数集团，实际控制人为杭州市财政局。公司股权结构如下：



(3) 主要财务指标

本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大，宁波华数财务数据的审计工作尚未完成。根据宁波华数提供的未经审计的财务报表，2017 年度主要财务指标为营业收入 38,562.41 万元、净利润 3,792.46 万元、总资产 120,284.33 万元、净资产 78,710.97 万元。

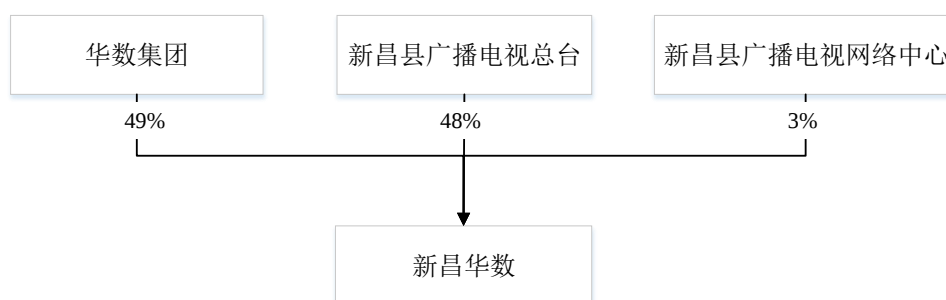
3、新昌华数

(1) 基本信息

公司名称	新昌华数数字电视有限公司
公司性质	有限责任公司
注册地	浙江省新昌县新中路 603-609 号
法定代表人	黄旭平
注册资本	5,960.7844 万元
成立日期	2008 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	91330624683141055G
经营范围	从事建设有线电视网络、有线电视业务、数字电视及其增值业务、数据传输及通信业务、互联网业务、网络和数字电视信息服务业务；电子产品销售和技术服务；广告发布；网络维护、维修；机顶盒设备的维护、维修

（2）股权结构及控制关系

截至本公告披露日，新昌华数的控股股东为华数集团，实际控制人为杭州市财政局。公司股权结构如下：



（3）主要财务指标

本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大，新昌华数财务数据的审计工作尚未完成。根据新昌华数提供的未经审计的财务报表，2017 年度主要财务指标为营业收入 5,495.47 万元、净利润 21.72 万元、总资产 13,354.18 万元、净资产 2,982.25 万元。

（三）本次交易金额

经初步估算，公司本次拟购买标的资产的交易金额约为人民币 20-30 亿元，最终交易金额将以本次重大资产重组资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据协商确定。

二、承诺事项

公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继

续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

三、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日