

华数传媒控股股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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”）于 2018 年 12 月 18 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2018-091）。

公司于 2018 年 12 月 19 日下午召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。现将相关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2018 年 12 月 19 日 15:00-16:00 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程形式召开了本次说明会。公司董事长陆政品先生、总裁乔小燕女士、财务总监何刚先生、董事会秘书张晨先生以及本次重大资产重组独立财务顾问代表、法律顾问代表出席了本次说明会。参会人员针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、投资者提问：董秘好，华数围绕智慧广电方面开展做了哪些工作？

回复：投资者你好，智慧城市方面，依托华数的网络优势，智慧业务（集客业务）日益成为华数业绩的核心贡献点。公司致力于构建“智慧城市服务主平台”，充分利用这一主平台优势，挖掘创新服务模式，提供智慧城市一揽子综合服务解决方案，其中江干智慧安防、滨江雪亮工程、杭报集团“中央厨房”等重大项目都顺利落地和实施。其次，致力于新型智慧城市承载业务的开拓，切实抓好“杭州办事 24 小时综合服务自助机”开发，助力杭州“移动办事之城”建设。加强

与阿里云等战略合作，推进建设杭州雪亮工程总平台，积极参与城市大脑的建设和运营，实现城市交通、城市管理、平安城市的多维度、多角度、多数据综合应用。推进建设智慧社区、房屋租售一体化等新型住宅的信息管理平台、智慧教育等综合平台。智慧家庭方面，下一步公司基于国家广电总局自主知识产权的新一代智能电视操作系统 TVOS，以华数智能机顶盒为中心，建设华数云以及各类行业性、社区性应用平台，支持杭州“城市大脑”的建设，通过电视大屏和移动小屏完成交互，为行业、家庭提供智慧化服务，真正做到可视可听可用的智慧家庭生活体验。谢谢！

2、投资者提问：乔总好，目前在传统广电业务普遍下滑的大背景下，公司的营收和利润都有所下降，请问公司如何破局，实现利润跨步增长呢？？？

回复：投资者你好，目前在传统广电业务普遍下滑的大背景下，华数的营收和利润还是保持了稳定的小幅增长。公司将继续坚定不移地贯彻“智慧广电”战略，紧紧围绕打造“智慧华数、融合媒体”的目标，加快向智慧广电运营商和数字经济发展主题转型。公司将充分利用华数上市平台和资本优势，积极在物联网、原创影视内容、智慧应用、云计算、视频与网络技术、大数据、人工智能等领域寻求投资和并购机会，为华数新媒体产业探寻核心竞争力和新的利润增长点。谢谢！

3、投资者提问：请问本用于收购的 20-30 亿资金打算如何处置？谢谢。

回复：投资者您好，公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，依据公司实际业务开展情况确定用款计划，提高资金效益，确保股东利益最大化。谢谢！

4、投资者提问：请问 2019 年与国网的全国一张网，公司如何参与？

回复：投资者您好，公司认真贯彻国家广电的相关政策，积极推进相关工作，谢谢！

5、投资者提问：公司对回购股票，维稳股价保证投资者利益方面有什么计划或者安排吗，希望详细说明，谢谢！

回复：投资者您好。二级市场股价受股市大环境等诸多因素影响。2018 年 1-9 月公司业绩稳健，管理层一直致力于持续提升经营效益以回报投资。谢谢！

6、投资者提问：乔总，您好，请问华数传媒目前与优酷视频具体有哪些合作，合作后具体给双方带来哪些实质好处？

回复：投资者您好，与优酷在内容上的合作，是公司在原互联网电视 OTT 战略合作基础上达成的基于有线电视网络的互动电视和通信运营商专网的 IPTV 等领域的全面合作，实现了公司在大屏视频领域的全平台覆盖。通过本次合作，实现公司全国自有及合作平台的电视端用户能观看到优酷的影视剧、原创综艺等优质内容。此次合作将有效丰富公司视频内容，充分发挥华数在用户规模、播控平台以及运营上的优势，进一步拓展用户市场规模，增加用户粘性，提升华数传媒核心竞争力。谢谢！

7、投资者提问：互助平台上你们经常回答会用优异的业绩来保证股价的稳定，为啥今年业绩这么差？

回复：投资者您好。二级市场股价受股市大环境等诸多因素影响。2018 年 1-9 月公司业绩稳健，管理层一直致力于持续提升经营效益以回报投资。谢谢！

8、投资者提问：乔总，您好，请问影响重组成功与否的关键在于华数集团的意见，还是上市主体华数传媒公司对于重组方案及商务条款能独立把控？

回复：投资者您好，终止筹划本次重大资产重组事项，是经公司认真听取各方意见充分沟通，为了切实保护公司及全体股东权益，并与交易各方友好协商一致作出的审慎决定。谢谢！

9、投资者提问：贵公司有没有投资相关创投公司？

回复：投资者您好，目前公司没有投资于专项投向种子期、初创期科技型企业的创业投资基金。谢谢！

10、投资者提问：我还有一个建议，华数应该开通一种电视点播功能.为别人点播节目.比如某人过生日，考上了大学，某人结婚了，公司开业了.他的朋友可以给他点播一部电影.互联网的传播主要靠分享，分享的越多传播越快.

回复：谢谢，我们会认真考虑您的建议。

11、投资者提问：贵公司递延收益何时确认收益。

回复：投资者您好，公司按照相关会计政策进行会计处理，谢谢！

12、投资者提问：陆董，您好，您是否认为有线电视行业在走下坡路，对于华数传媒未来的发展，您是怎么看的？

回复：投资者您好，华数传媒未来将继续在华数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略思想指导下，全面建设“智慧化新网络”、

“融合化新媒体”和“数据化新平台”，坚持“体制创新与产业创新相结合”、“文化与科技相结合”、“产业与资本相结合”的发展思路，加强在物联网、云计算、大数据及新媒体等领域的发展，加快向智慧广电融合媒体运营商转型，成为有竞争力的数字经济发展主体。谢谢！

13、投资者提问：明年还会继续考虑重大资产重组事项吗？

回复：投资者您好，我公司已承诺自发布终止重大资产重组公告之日的 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。之后若有重大资产重组安排，公司会依法合规及时公告。谢谢！

14、投资者提问：请问公司此次华数集团仅延长承诺履行期限，即承诺履行期限由重大资产重组获准并实施完毕后五年内延长至 2019 年 10 月 19 日，其他承诺内容不变，具体如下：华数集团承诺：在符合国家相关政策情况下，华数集团将在 2019 年 10 月 19 日前将浙江华数已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。到时是否必须实施

回复：投资人您好，我们将和控股股东积极沟通，进展将根据相关规定及时披露。谢谢！

15、投资者提问：乔总，您好！中广有线等公司都重组不了，重组浙江省网难度应该会大，加上有线网络的用户不断减少是目前趋势，那这样省网的重组还有必要吗？如果收购遥遥无期，华数几十亿的现金储备有什么计划吗？

回复：投资者您好，我们将和控股股东积极沟通浙江华数事宜，进展将根据相关规定及时披露。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，依据公司实际业务开展情况确定用款计划，提高资金效益，确保股东利益最大化。谢谢！

16、投资者提问：您好！公告所说因为核心条款未达成共识所以终止重组，请问核心条款指的是什么，可以具体说明吗？谢谢！

回复：尊敬的投资人您好，核心条款包括但不限于：交易价格及定价依据；支付方式、资产交付或过户的时间安排、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属、与资产相关的人员安排等。谢谢！

17、投资者提问：最新递延收益是多少

回复：投资者您好，请您参考公司披露的 2018 年三季报。谢谢！

18、投资者提问：公司 2019 年会考虑回购或者员工持股吗？谢谢

回复：投资人您好，谢谢您的建议。

19、投资者提问：华数集团对华数传媒的现有股价有没有什么看法？

回复：投资人您好！华数传媒是华数集团旗下专业从事数字电视网络运营与新传媒发展的企业，目前是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，公司股东和管理层一直非常重视国有资产的保值增值。

20、投资者提问：这次终止重组对公司是利大于弊还是弊大余利

回复：投资者您好，终止筹划本次重大资产重组事项，不会对公司目前经营规划及财务状况等各方面造成重大不利影响。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在继续发挥自身核心优势的同时进一步完善产业链布局，增强上市公司盈利能力与核心竞争力，为公司全体股东创造更大价值。谢谢！

21、投资者提问：广电 5g 批复的话，有没有可能牌照下发到省

回复：投资者您好，目前 5G 牌照政策尚不知悉。公司会积极予以关注，谢谢！

22、投资者提问：何总好。公司股价迟迟创造新低，公司是否有增持计划？或者回购的计划呢？？

回复：投资者您好，谢谢您的建议！

23、投资者提问：收购方案什么原因失败了

回复：投资者您好，本次重组终止的主要原因为相关重组工作涉及标的较为复杂，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，最终交易双方未能在核心交易条款等方面达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。

24、投资者提问：乔总，你在华数怎么多年，对于浙江一省一网有什么具体看法，浙江省网会不会成功

回复：投资者您好，浙江“一省一网”整合工作在持续推进之中。据悉，2018 年预计浙江省网效益会有较大提升。谢谢！

25、投资者提问：陆董事长，你好，请问本次重组，做为第二大股东，杭州云溪公司是否提出相关建议或意见？

回复：投资者您好，终止筹划本次重大资产重组事项，是经公司认真听取各

方意见充分沟通，为了切实保护公司及全体股东权益，并与交易各方友好协商一致作出的审慎决定。谢谢！

26、投资者提问：陆董，请问这次资产为什么没有达到预期公布重组方案，宁波华数各县市区整合有没有整合成功，省里面难道就没有办法收购宁波华数的具体方案了吗

回复：投资者您好，本次重组终止的主要原因为相关重组工作涉及标的较为复杂，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，最终交易双方未能在核心交易条款等方面达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。目前宁波华数在持续开展对下属区县有线网络资产的整合工作。谢谢！

27、投资者提问：请问上市公司与华为的合作有没有产生对上市公司业绩实际的成效？谢谢！

回复：投资者您好，公司与华为的战略合作目前未对公司业绩产生重大影响。谢谢！

三、其他事项

本次投资者说明会的具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>），非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年12月20日