

新华网股份有限公司

关于全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司 增资扩股暨引入投资者的公告

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：

- 交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司（以下简称“新华炫闻”）通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）公开挂牌方式征集投资者实施增资扩股。本次拟引入外部投资者增资金额不低于人民币3亿元，本次增资扩股完成后，新华炫闻注册资本由3000万元增加到3750万元，新华网对新华炫闻持股比例变更为80%，引入外部投资者对新华炫闻持股比例为20%。
- 本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
- 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。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准，无需提交股东大会审议；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
- 本次交易按照《企业国有资产交易监督管理办法》采取挂牌征集投资方的方式，投资方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、公司全资子公司新华炫闻通过在产权交易所公开挂牌方式征集投资者实

施增资扩股。本次拟引入外部投资者增资金额不低于人民币 3 亿元，本次增资扩股完成后，新华炫闻注册资本由 3000 万元增加到 3750 万元，新华网对新华炫闻持股比例变更为 80%，引入外部投资者对新华炫闻持股比例为 20%。本次交易最终增资金额取决于投资方在产权交易所的摘牌价格。

由于本次交易需在产权交易所公开挂牌方式征集投资方，投资方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司于 2019 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》。

3、本次交易暂不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定无需提交股东大会审议；本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。

二、交易标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01DXH74G

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区莲花池东路 16 号 47 幢一层 106 室

法定代表人：孙巍

注册资本：3000 万

成立日期：2018 年 08 月 07 日

经营范围：从事互联网文化活动；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及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。）

主要股东：新华网股份有限公司持股比例 100%。

（二）主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，新华炫闻总资产 2,879.59 万元，净资产 861.74 万元，2018 年度实现营业收入 14.15 万元，净利润-138.26 万元【上述财务数据经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。

（三）新华炫闻的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）新华网放弃本次增资的优先权。

（五）交易标的审计及评估情况

1、审计情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了新华炫闻财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表，所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告【瑞华审字（2019）01350017 号】，认为新华炫闻的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华炫闻 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果和现金流量。

2、评估情况

公司委托具有证券期货从业资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司对新华炫闻拟进行增资扩股事宜而涉及的新华炫闻在评估基准日股东全部权益进行评估。中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具了《新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》【中瑞评报字（2018）第 000964 号】，以 2018 年 11 月 30 日为评估基准日，本次评估最终采用收益法结果作为本次评估结果，新华炫闻的股东全部权益价值为 49,098.71 万元。

三、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

四、本次交易的目的及对公司的影响

为加快推进新华网移动客户端发展，创新运行机制，本次增资扩股引入投资方将增加新华炫闻的注册资本和营运资金，未影响公司对新华炫闻的控制权，进

进一步完善新华炫闻的治理结构，提升管理水平，进一步提升新华网移动客户端的综合竞争力，符合公司发展战略。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次交易将对公司财务状况产生一定积极影响。

由于本次交易通过公开挂牌的方式进行，目前投资方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、新华网股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2019年4月3日