

广东南方新媒体股份有限公司

关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的公告

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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的议案》。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司（以下简称“南视新媒体”）拟与广东触电传媒科技有限公司（以下简称“触电传媒”）、广东广播电视台、广东金视资产经营管理有限公司（以下简称“广东金视”）及广东南方传媒频道运营有限公司（以下简称“南方传媒”）签署《广东南方电视新媒体有限公司投资于广东触电传媒科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”或“本协议”），南视新媒体拟向触电传媒增资人民币3,000万元，认购触电传媒新增注册资金4,419,169元（投资金额超出注册资本部分25,580,831元计入触电传媒资本公积金），增资后南视新媒体持有触电传媒10.7212%股权。

2、构成关联交易说明

触电传媒系公司控股股东、实际控制人广东广播电视台的全资控股企业，因此触电传媒为公司及南视新媒体的关联方，本次投资触电传媒构成关联交易。

3、对外投资审批程序

2020年4月17日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三

次会议，审议通过了《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的议案》，其中蔡伏青董事长、钱春董事、林瑞军董事为关联董事，回避表决本项议案。独立董事对该事项发表了事前认可意见，并出具了同意的独立意见。公司首次公开发行股票保荐机构华西证券股份有限公司发表了核查意见。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

广东触电传媒科技有限公司

1、名称：广东触电传媒科技有限公司

2、统一社会信用代码：914401043044772383

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：施文辉

5、注册资本：3,680 万元

6、成立日期：2014 年 04 月 23 日

7、住所：广州市越秀区环市东路 331-333 号自编 22 号 2309 房

8、经营范围：企业形象策划服务；策划创意服务；广告业；市场营销策划服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；体育营销策划服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；软件开发；软件服务；信息技术咨询服务；数字动漫制作；影视经纪代理服务；体育用品及器材零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他文化娱乐用品批发；服装零售；服装批发；无线广播电视传输服务；国内广播节目播出服务；国外广播节目播出服务；音像制品制作；电子出版物出版；音像制品及电子出版物批发；音像制品及电子出版物零售；网上动漫服务；信息网络传播视听节目业务；电影和影视节目发行；预包装食品零售；广播电视节

目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；电影和影视节目制作；录音制作；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

9、股权结构：

股东名称	出资额（元）	持股比例
广东金视资产经营管理有限公司	22,000,000	59.7826%
广东南方传媒频道运营有限公司	14,800,000	40.2174%
合计	36,800,000	100%

10、财务情况：

触电传媒最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	4,829.04	5,342.81
负债总额	6,326.24	6,881.25
净资产	-1,497.20	-1,538.44
	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	7,752.12	2,383.69
净利润	-1,471.72	-41.24

三、交易标的基本情况

交易标的触电传媒的基本信息详见“二、关联方基本情况”之“广东触电传媒科技有限公司”。

增资的资金来源：自有资金。

增资前后触电传媒股权结构变化情况：

股东	增资前		增资后	
	出资额（元）	持股比例	出资额（元）	持股比例
广东金视资产经营	22,000,000	59.7826%	22,000,000	53.3732%

管理有限公司				
广东南方传媒频道运营有限公司	14,800,000	40.2174%	14,800,000	35.9056%
广东南方电视新媒体有限公司	-	-	4,419,169	10.7212%
合计	36,800,000	100%	41,219,169	100%

四、关联交易的定价政策和依据

经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估，以 2019 年 12 月 31 日作为评估基准日，触电传媒股东全部权益的评估价值为 24,982.07 万元。以评估结果作为本次投资定价参考，本次投资价格按照增资前触电传媒整体价值 24,982.07 万元确定。

五、《投资协议》主要内容

（一）投资方式及价款

南视新媒体以现金出资 30,000,000 元，以增资的方式认购触电传媒新增注册资本 4,419,169 元。

（二）投资价格

本轮投资价格为每一元注册资本 6.7886 元。

南视新媒体以现金 30,000,000 元认购触电传媒新增的注册资金 4,419,169 元（投资金额超出注册资本部分 25,580,831 元计入触电传媒资本公积金）；本轮投资完成后，南视新媒体拥有触电传媒 4,419,169 元注册资本，占触电传媒 10.7212%的股权。

（三）付款和交割

本协议生效且下述约定的投资先决条件获得满足后十五（15）个工作日内，南视新媒体应向标的企业账户支付本次增资的认购价款。

只有在下述条件均得到满足（或由南视新媒体书面放弃）的前提下，南视新媒体才有义务进行本协议项下的增资款项的交割：

1、触电传媒向南视新媒体提供了触电传媒股东会关于同意本次增资的合法有效的决议文件；

2、协议各方已正式签署本协议；

3、本协议项下各方所做的各项陈述与保证（包括但不限于本协议第五条所列明的承诺、保证及承诺）截止交割日依然是真实、准确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏；

4、截止交割日，触电传媒业务、资产无重大不利变化；

5、截止交割日，触电传媒及现有股东无违反本协议相关约定的行为；

6、截止交割日，完成本次增资的工商登记变更备案并取得有关工商变更备案通知书；

上述交割条件满足，南视新媒体进行支付增资款的交割之日为本次投资的股权交割日（“交割日”）。

交割应在上述规定的交割先决条件均得到满足后的 30 日内完成。触电传媒应在增资款项汇入验资账户后 7 日内聘请会计师事务所进行验资。

（四）委派董事情况

南视新媒体增资后，触电传媒董事会设 6 名董事，其中 1 名董事名额由南视新媒体委派，广东金视、南方传媒对南视新媒体委派的董事人选投赞成票，并确保南视新媒体于本轮投资完成工商变更登记手续后的 30 日内能够获得 1 个董事席位。

（五）生效条件

本协议在各方签字盖章后生效，在本协议签署前各方签订的任何协议、备忘录或约定与本协议有冲突或不一致的，以本协议为准。

六、本次投资的目的及影响

触电传媒是广东广播电视台重点培育的专注于移动端新媒体业务的重大战略项目，其“触电新闻”APP 客户端在广东省内具有较大的影响力。触电传媒具有较高的战略投资价值，有望在移动端与新媒股份的 IPTV/OTT 等大屏端业务形

成协同和融合效应，成为公司新生态重要组成部分，实现新媒体业务大小屏双轮驱动。

七、2020 年年初至披露日与触电传媒累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至本公告披露日，公司与触电传媒累计已发生的各类关联交易总金额合计 386,536.79 元。

八、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，独立董事认为：本次公司一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易事项符合公司实际经营情况及未来发展需求。本次交易遵循公开、公平、合理的原则，符合法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审议，独立董事认为：本次公司一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循公开、公平、合理的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

十、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议
- 2、第二届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 5、华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见
- 6、广东南方电视新媒体有限公司投资于广东触电传媒科技有限公司之投资协议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年4月18日