

北京大成律师事务所

**关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司收购报
告书》之**

法律意见书

大成证字[2021]第 207-2 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所

关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司收购报告书》之
法律意见书

大成证字[2021]第 207-2 号

致：中共贵州省委宣传部

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中共贵州省委宣传部（以下简称“贵州省委宣传部”、“收购人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，就收购人通过被授权履行出资人职责的方式取得贵广集团 100.00%股权，间接取得贵广网络 44.21%的股权，成为贵广网络的实际控制人（以下简称“本次收购”）而编制的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司收购报告书》有关事宜出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》的出具已得到收购人的如下保证：其向本所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为出具本《法律意见书》，本所律师声明如下：

（一）本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律

责任。

（二）本所律师依据我国现行有效的或者在本《法律意见书》出具日前有关事实发生或存在时适用的法律、法规、规范性文件，并基于本所律师对该等规定的理解而发表法律意见。

（三）本《法律意见书》仅就本次收购涉及的有关法律事项发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资、审计、资产评估等专业事项发表专业意见的适当资格。本《法律意见书》中涉及会计、验资、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和收购人的说明予以引述。

（四）本所同意将本《法律意见书》作为本次收购所必备的法定文件，随同其他材料一起披露，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

（五）本《法律意见书》仅供本次收购之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

释 义

除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

简称		全称
公司、上市公司、贵广网络	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
贵州省委宣传部、收购人	指	中共贵州省委宣传部
贵广集团	指	贵州广电传媒集团有限公司
贵广投资	指	贵州广播影视投资有限公司
本次收购	指	收购人通过被授权履行出资人职责的方式取得贵广集团 100.00%股权，间接取得贵广网络 44.21%的股权，成为贵广网络的实际控制人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
本所	指	北京大成律师事务所
《收购报告书》	指	贵州省委宣传部为本次收购编制的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司收购报告书》
本《法律意见书》	指	《北京大成律师事务所关于中共贵州省委宣传部免于发出要约事宜之法律意见书》

本《法律意见书》中，除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

正 文

一、收购人的主体资格

(一) 收购人的基本情况

收购人现持有贵州省委机构编制委员会办公室于 2018 年 3 月 21 日核发的《统一社会信用代码证书》(统一社会信用代码: 11520000009390068R)。根据该证书, 收购人基本情况如下:

机构名称	中共贵州省委宣传部
机构性质	机关
统一社会信用代码	11520000009390068R
机构地址	贵州省贵阳市南明区广顺路 1 号
负责人	徐静

(二) 收购人的控股股东、实际控制人及股权控制关系

收购人为中共贵州省委宣传部, 系贵州省委职能部门, 不适用本条内容。

(三) 收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人中共贵州省委宣传部为贵州省委主管意识形态方面工作的综合职能部门, 不适用本条内容。

(四) 收购人的主要负责人情况

根据收购人提供的资料, 收购人的主要负责人情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外地区永久居留权
徐静	中共贵州省委宣传部副部长, 贵州省机关党委书记, 贵州省社科联主席	女	中国	中国	否

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明, 并经本所律师在中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站

(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>) 查询, 截至本《法律意见书》出具日, 上述人员最近五年没有受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚, 亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(五) 收购人持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份的情况

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明, 截至本《法律意见书》出具日, 收购人不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份的情况。

(六) 收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明, 并经本所律师在中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>) 及天眼查专业版网站(<https://std.tianyancha.com/home>) 查询, 截至本《法律意见书》出具日, 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的以下情形:

- 1、收购人负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态;
- 2、收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
- 3、收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为;
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

综上, 本所律师认为, 截至本《法律意见书》出具日, 收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形, 具备实施本次收购的主体资格。

二、收购目的及法定程序

(一) 本次收购目的

根据《收购报告书》, 经贵州省人民政府《关于授权中共贵州省委宣传部履行省属国有文化企业国有资产出资人职责的函》(黔府函〔2019〕31 号) 批准,

Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ▶ Durham Jones & Pinegar ▶ LEAD Advogados ▶ Rattagan Macchiavello Arocena ▶ Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause ▶ Lee International ▶ Kensington Swan ▶ Bingham Greenebaum ▶ Cohen & Grigsby ▶ Sayarh & Menjra ▶ Larraín Rencoret ▶ For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms

中共贵州省委宣传部对贵广集团履行出资人职责。贵广集团出资人变更后，中共贵州省委宣传部成为贵广网络的实际控制人。本次出资人变更有利于推动建立健全贵州省国有文化资产管理体制，优化国有文化资源配置，推动国有文化产业发展。

（二）收购人未来十二个月内对贵广网络的增持或处置计划

根据《收购报告书》，收购人不存在未来 12 个月内直接或间接对贵广网络继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，收购人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

（三）收购所履行的相关程序

2019 年 4 月 3 日，贵州省人民政府下发《省人民政府关于授权中共贵州省委宣传部履行省属国有文化企业国有资产出资人职责的函》（黔府函[2019]31 号），同意授权贵州省委宣传部履行省属国有文化企业国有资产出资人职责。根据该函，贵州省委宣传部通过被授权履行出资人职责的方式取得贵广集团 100.00%股权。

根据贵州省委宣传部于 2021 年 6 月 29 日下发《关于对贵州广电传媒集团有限公司修订公司章程请示事项的批复》（黔宣复[2021]11 号）和贵广集团办公室于 2021 年 8 月 13 日下发的《关于变更履行出资人职责机构的通知》，贵广集团的出资人由贵州广播电视台变更为贵州省委宣传部，贵广集团已对于该等出资人变更完成工商变更登记手续。

2021 年 8 月 17 日，贵广网络就实际控制人变更事项发布《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-037）。

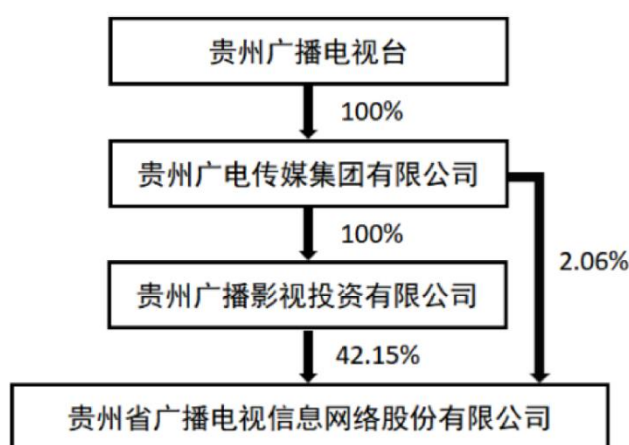
2021 年 8 月 30 日，贵广网络发布收购人编制的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司收购报告书摘要》（修订版）。

综上，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，本次收购已经履行了现阶段必要的批准和授权等法定程序，不存在重大违法行为。

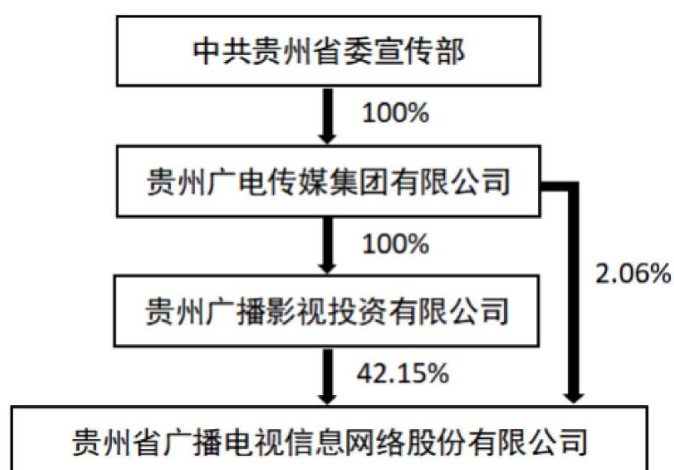
三、收购方式

根据《收购报告书》，本次收购的方式是贵州省委宣传部通过被授权履行出资人职责的方式取得贵广集团 100.00% 股权，间接取得贵广网络 44.21% 的股权，成为贵广网络的实际控制人。

本次收购前，收购人不直接或间接持有贵广网络的股份，贵广集团通过直接和间接的方式持有贵广网络 464,905,736 股无限售人民币普通股（A 股）股份，占贵广网络总股本的 44.21%；贵州广播电视台为贵广网络的实际控制人。收购前贵广网络的股权控制关系如下：



本次收购后，中共贵州省委宣传部持有贵广集团 100.00% 股权，并通过贵广集团持有上市公司 44.21% 的股权。本次收购完成后，贵广网络的股权控制关系如下：



四、本次收购的资金来源

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明，本次收购系收购人以被授权

Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ▶ Durham Jones & Pinegar ▶ LEAD Advogados ▶ Rattagan Macchiavello Arocena ▶ Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause ▶ Lee International ▶ Kensington Swan ▶ Bingham Greenebaum ▶ Cohen & Grigsby ▶ Sayarh & Menjra ▶ Larraín Rencoret ▶ For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms

履行出资人职责的方式间接取得贵广网络 44.21%的股权，不涉及资金支付。

五、后续计划

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明，本次收购完成后，收购人的后续计划如下：

（一）未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

收购人不存在未来 12 个月内对上市公司主营业务做出重大调整的计划。若根据上市公司的实际情况，届时需要进行资产、业务等方面的调整，收购人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

收购人不存在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若根据上市公司的实际情况，届时需要筹划相关事项，收购人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

（三）对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划

收购人不存在对上市公司董事会、高管人员结构进行调整的计划。若收购人未来拟调整上市公司高管人员结构，将严格按照相关规定，履行必要的审批程序及信息披露义务。

（四）对上市公司章程条款进行修改的计划

收购人将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，根据实际情况对上市公司《公司章程》进行必要的修订。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

（五）未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

收购人不存在未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。如果根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，收购人将按照有关法律法

规的要求，履行相应的法定程序和义务。

（六）未来 12 个月内对上市公司分红政策进行调整的计划

收购人不存在未来 12 个月内对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，收购人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

收购人不存在未来 12 个月内其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，收购人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

六、关于对上市公司的影响分析

（一）本次收购对上市公司独立性的影响

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明，本次收购后，贵广投资仍为贵广网络的控股股东，贵广网络仍将保持其人员独立、资产完整和财务独立。本次收购对于上市公司的独立经营能力并无实质性影响。

作为贵广网络的实际控制人，贵州省委宣传部为保证贵广网络的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》承诺：

“本次收购完成后，上市公司将继续保持完整的采购、生产和销售体系，拥有独立、完整的业务经营体系和知识产权。中共贵州省委宣传部及中共贵州省委宣传部控制的其他企业将按照《公司法》和《证券法》的相关规定在人员、财务、资产、业务和机构等方面与上市公司保持相互独立，保障上市公司独立、规范运作。

如违反上述承诺，中共贵州省委宣传部愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”

（二）收购人与上市公司的同业竞争情况

1、本次收购前后的同业竞争情况

Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ▶ Durham Jones & Pinegar ▶ LEAD Advogados ▶ Rattagan Macchiavello Arocena ▶ Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause ▶ Lee International ▶ Kensington Swan ▶ Bingham Greenebaum ▶ Cohen & Grigsby ▶ Sayarh & Menjra ▶ Larraín Rencoret ▶ For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms

截至《收购报告书》出具日，贵州省委宣传部控制的企业情况如下：

名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
贵州出版集团有限公司	200,000.00	100.00%	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（图书、期刊、音像制品的编辑、出版、发行、租型；书报刊、文化用品、体育用品、数码产品经营；印刷物资购销；印刷；版权交易；出版物进出口；物流服务；广告设计、发布；会展服务；文化服务；大数据服务；医疗服务；健康服务；养老服务；旅游服务。）
贵州日报当代融媒体集团有限责任公司	51,089.00	100.00%	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（媒体资讯服务、报纸信息服务、互联网信息服务、创作表演服务、数据分析咨询服务、广告服务、设计服务、互联网文化娱乐平台、艺术品拍卖及代理、文化辅助用品制造、印刷复制服务、会议展览服务、文化经纪代理服务、文化设备（用品）出租服务、文化科研培训服务，以及法律法规允许的其它生产经营业务（以上涉及行政许可的，由子公司或分支机构凭许可证收进行经营）。）
贵州广电传媒集团有限公司	37,910.71	100.00%	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以广播影视内容生产、广告经营、网络传输、影视器材经营、网络终端设备开发、电影院线、电视购物、电子商务、互联网经营、大数据产业经营为主业，拓展新媒体运营、文化、演出、发行、动漫、文化旅游、文化园区、汽车销售与服务。）
多彩贵州文化产业集团有限责任公司	34,224.19	100.00%	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（品牌运营管理、项目投资建设和经营管理；文化服务、旅游服务；广告业；大型活动组织服务、知识产权服务；艺术表演场馆经营；会展组织及服务；工艺品、特色产品及收藏品的批发及零售；互联网服务；影视制作。）

名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
多彩贵州网有限责任公司	3,000.00	100.00%	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（新闻资讯（文字、图片、音视频）服务；互联网出版（数字出版、游戏动漫、综合性 bbS）；无线增值业务（手机报；移动新媒体（客户端）；舆情研究；设计、制作、代理、发布各类广告；拓展营销策划；会展旅游、图文设计、软硬件开发销售。（以上经营项目涉及前置审批内容的凭许可证开展经营活动）

贵广网络主要从事贵州省内广播电视网络的建设运营，主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等，业务区域覆盖贵州省全境。

贵州省委宣传部是贵州省委管理意识形态工作的综合职能部门，其对贵州省属文化企业履行出资人职责，不从事具体经营业务，因此，本次收购完成后贵州省委宣传部不会与上市公司构成同业竞争。

2、避免同业竞争的措施

为避免本次权益变动后与上市公司同业竞争，维护上市公司及其社会众股东的合法权益，贵州省委宣传部承诺如下：

“中共贵州省委宣传部系贵州省委管理意识形态工作的综合职能部门，对省属文化企业履行出资人职责，不从事具体经营业务，与上市公司不存在同业竞争的情形。

本次收购前，中共贵州省委宣传部与上市公司不存在同业竞争的情况；本次收购后，中共贵州省委宣传部亦不会与上市公司实施同业竞争。”

（三）收购人与上市公司的关联交易情况

本次收购前，贵广网络与贵州省委宣传部不存在任何关联交易。本次收购后，贵州省委宣传部对省属文化企业履行出资人职责，不从事具体经营业务。

本次收购完成后，为规范关联交易，贵州省委宣传部承诺如下：

“本次收购完成后，中共贵州省委宣传部及其控制的企业将尽量减少、避免与上市公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，中共贵州省委宣传部及其控制的企业将按照相关法律法规、规范性文件以及上市公司章程等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害上市公司及其他中小股东的利益。

本承诺自中共贵州省委宣传部取得上市公司控股权之日起生效，并在中共贵州省委宣传部控制上市公司的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，中共贵州省委宣传部与上市公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。

如中共贵州省委宣传部及其控制的企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。”

七、收购人与上市公司之间的重大交易

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明，收购人在《收购报告书》出具日前 24 个月内不存在以下情形：

（一）与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；

（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；

（三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

（四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

八、前六个月买卖上市公司股份的情况

（一）收购人前六个月买卖上市公司股份的情况

收购人贵州省委宣传部为贵州省委职能部门，不适用本条。

（二）收购人主要负责人及直系亲属前六个月买卖上市公司股份的情况

根据《收购报告书》、收购人出具的书面说明，收购人主要负责人及直系亲属在本次收购信息公开披露日（即 2021 年 8 月 17 日）前 6 个月内不存在买卖上市公司股份的情形。

九、结论意见

综上所述，本所律师认为，收购人具备进行本次收购的主体资格；收购人在本次收购过程中不存在违反《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的重大违法行为；收购人为本次收购编制的《收购报告书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《收购管理办法》和《16 号准则》等相关法律、法规和中国证监会的其他规定。

本《法律意见书》正本一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于<贵州省广播电视信息网络股份有限公司收购报告书>之法律意见书》签字页）



北京大成律师事务所
(盖章)

经办律师：

李婕妤
李婕妤

负责人：彭雪峰

授权人签字：

王隼

经办律师：

欧阳宇彤
欧阳宇彤

2021年 9 月 2 日