



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司  
發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之  
法律意見書

二〇一八年二月

## 目 录

释义 .....	1
正文 .....	8
一、本次交易的方案 .....	8
二、本次交易的交易各方主体资格 .....	19
三、本次交易的实质条件 .....	55
四、本次交易的批准 .....	57
五、本次交易的相关协议 .....	65
六、标的公司的情况 .....	76
七、本次交易涉及的债权债务处理 .....	112
八、关于本次交易所涉及的员工安置方案 .....	112
九、关联交易与同业竞争 .....	112
十、本次交易的信息披露 .....	115
十一、本次交易的证券服务机构及其资格 .....	116
十二、相关当事人买卖证券行为的核查 .....	117
十三、结论 .....	119
附件一：发展公司及其分公司拥有的房屋所有权、土地使用权权属证书	

## 释义

除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：

上市公司、公司、江苏有线	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司，曾用名江苏省广播电视信息网络股份有限公司，该名称变更于2011年9月27日获得江苏省工商行政管理局核准
标的公司、发展公司	指	江苏有线网络发展有限责任公司
扬州广网	指	扬州广电网络有限公司，江苏有线持有其51%的股权
东海广网	指	东海县广电网络有限公司，江苏有线持有其51%的股权
昆山信息港	指	昆山市信息港网络科技有限责任公司
张家港电视台	指	张家港市广播电视台
紫金创投基金	指	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）
江阴广电集团	指	江阴广播电视集团
常熟电视台	指	常熟市广播电视总台
宜兴电视台	指	宜兴市广播电视台
如东广视传媒	指	如东县广视网络传媒有限公司
栖霞广电	指	南京栖霞广播电视网络有限公司
睢宁广电	指	睢宁县广播电视网络有限公司
江苏聚贤	指	江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
通州广电	指	南通市通州区广电网络有限公司
海门电视台	指	海门市广播电视台
江都电视台	指	扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
宝应电视台	指	宝应县广播电视总台
铜山电视台	指	徐州市铜山区广播电视台
泰兴电视台	指	泰兴市广播电视台
丰县电视台	指	丰县广播电视台
丹阳电视台	指	丹阳市广播电视台
高邮电视台	指	高邮市广播电视台

东台电视台	指	东台市广播电视台
沛县电视台	指	沛县广播电视台
新沂电视台	指	新沂市广播电视台
姜堰电视台	指	泰州市姜堰区广播电视台
兴化电视台	指	兴化市广播电视台
靖江电视台	指	靖江市广播电视台
南京雨花国投	指	南京雨花国资投资管理有限公司
阜宁电视台	指	阜宁县广播电视台
如皋电视台	指	如皋市广播电视台
建湖电视台	指	建湖县广播电视台
盱眙国有资产	指	盱眙国有联合资产经营集团有限公司
泗洪公有资产	指	泗洪县宏源公有资产经营有限公司
仪征电视台	指	仪征市广播电视台
邳州电视台	指	邳州广播电视台
涟水电视台	指	涟水县广播电视台
射阳电视台	指	射阳县广播电视台
海安电视台	指	海安县广播电视台
盐都电视台	指	盐城市盐都区广播电视台
赣榆电视台	指	连云港市赣榆电视台
淮阴电视台	指	淮安市淮阴区广播电视台
淮安电视台	指	淮安市淮安区广播电视台
贾汪电视台	指	徐州市贾汪区广播电视台
滨海电视台	指	滨海县广播电视台
金湖电视台	指	金湖县广播电视台
灌南电视台	指	灌南县电视台
灌云电视台	指	灌云县广播电视台
盱眙电视台	指	盱眙县广播电视台
睢宁电视台	指	睢宁县广播电视台
交易对方	指	标的公司除江苏有线以外的全体股东，即昆山市信息

		港网络科技有限公司、张家港市广播电视台、江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）、江阴广播电视集团、常熟市广播电视总台、宜兴市广播电视台、吴江电视台、如东县广视网络传媒有限公司、南京栖霞广播电视网络有限公司、睢宁县广播电视网络有限公司、江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）、南通市通州区广电网络有限公司、海门市广播电视台、扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台、宝应县广播电视总台、徐州市铜山区广播电视台、泰兴市广播电视台、丰县广播电视台、丹阳市广播电视台、高邮市广播电视台、东台市广播电视台、沛县广播电视台、新沂市广播电视台、泰州市姜堰区广播电视台、兴化市广播电视台、靖江市广播电视台、南京雨花国资投资管理有限公司、阜宁县广播电视台、如皋市广播电视台、建湖县广播电视台、盱眙国有联合资产经营集团有限公司、泗洪县宏源国有资产经营有限公司、仪征市广播电视台、邳州广播电视台、涟水县广播电视台、射阳县广播电视台、海安县广播电视台、盐城市盐都区广播电视台、连云港市赣榆电视台、淮安市淮阴区广播电视台、淮安市淮安区广播电视台、徐州市贾汪区广播电视台、滨海县广播电视台、金湖县广播电视台、灌南县电视台、灌云县广播电视台，合称为交易对方
标的资产、交易标的	指	发展公司的 70% 股权
本次重大资产重组、本次交易	指	江苏有线拟以发行股份支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金
本次发行股份及支付现金购买资产	指	江苏有线以发行股份及支付现金方式购买昆山信息港、张家港电视台、紫金创投基金、江阴广电集团、常熟电视台、宜兴电视台、吴江电视台、如东广视传

		媒、栖霞广电、睢宁广电、江苏聚贤、通州广电、海门电视台、江都电视台、宝应电视台、铜山电视台、泰兴电视台、丰县电视台、丹阳电视台、高邮电视台、东台电视台、沛县电视台、新沂电视台、姜堰电视台、兴化电视台、靖江电视台、南京雨花国投、阜宁电视台、如皋电视台、建湖电视台、盱眙国有资产、泗洪国有资产、仪征电视台、邳州电视台、涟水电视台、射阳电视台、海安电视台、盐都电视台、赣榆电视台、淮阴电视台、淮安电视台、贾汪电视台、滨海电视台、金湖电视台、灌南电视台、灌云电视台合计持有发展公司的 70% 股权
本次发行股份购买资产	指	本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份购买资产的部分
本次募集配套资金、本次非公开发行股票募集配套资金	指	江苏有线拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 56,100.00 万元
省网投资	指	江苏省广播电视信息网络投资有限公司
国安通信	指	中信国安通信有限公司
江苏卫士登	指	江苏卫士登网络科技有限公司
中国基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
本所	指	北京市中伦律师事务所
华泰联合证券、独立财务顾问	指	华泰联合证券股份有限公司
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
华信评估	指	江苏华信资产评估有限公司
定价基准日	指	江苏有线第三届董事会第二十三次会议决议公告之日
评估基准日	指	2017 年 6 月 30 日
审计基准日	指	2017 年 9 月 30 日
报告期	指	2015 年、2016 年、2017 年 1—9 月

《公司章程》	指	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》
《重组报告书》	指	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
《独立财务顾问报告》	指	华泰联合证券于 2018 年 2 月 12 日出具的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》
《审计报告》	指	苏亚金诚于 2017 年 12 月 8 日出具的“苏亚审[2017]1002 号”《江苏有线网络发展有限责任公司审计报告》
《评估报告》	指	江苏华信资产评估有限公司于 2017 年 11 月 21 日出具的“苏华评报字[2017]第 329 号”《江苏省广电有线信息网络股份有限公司拟收购江苏有线网络发展有限责任公司股权项目资产评估报告》
《股权购买协议》	指	江苏有线与交易对方分别于 2017 年 9 月签署的《股权购买协议》
《补充协议》	指	江苏有线与交易对方分别于 2018 年 1 月签署的《股权购买协议之补充协议》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元



北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之

### 法律意见书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

本所作为江苏有线聘请的专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》及其他有关法律、法规和中国证监会发布的规范性文件的规定，就江苏有线拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，并募集配套资金事项出具本法律意见书。

本所及经办律师根据《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。

为出具本法律意见书，本所律师向交易各方提交了交易各方应向本所律师提供的资料清单，并得到了交易各方依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题



的说明，该等资料、文件和说明构成本所律师出具法律意见书的基础性资料。在前述调查过程中，本所律师得到交易各方作出的如下保证：交易各方提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整的；提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件作为出具法律意见书的依据。

本法律意见书依据中国现行有效的或者有关行为及事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。

本法律意见书仅就与本次交易有关的法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策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、验资及审计、资产评估、投资决策等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和上市公司的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性 and 准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。本所同意将本法律意见书作为上市公司申请本次交易所必备的法定文件，随同其他申报材料上报中国证监会审查及进行相关的信息披露。

本所律师同意上市公司在其关于本次交易申请资料中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书的全部或部分内容，但不得因上述引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

## 正文

### 一、本次交易的方案

根据江苏有线与交易对方分别签署的《股权购买协议》及《补充协议》，以及江苏有线于2018年2月11日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过的《重组报告书（草案）》等文件，本次交易的方案如下：

#### （一）本次交易方案概述

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。具体交易对方及交易方式如下表：

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
1	昆山信息港	5.187	61,375.40	90%股份+10%现金	55,237.86	74,344,361	6,137.54
2	张家港电视台	5.144	60,866.60	90%股份+10%现金	54,779.94	73,728,049	6,086.66
3	紫金创投基金	5.067	59,955.50	100%股份	59,955.50	80,693,802	0.00
4	江阴广电集团	5.029	59,505.86	90%股份+10%现金	53,555.27	72,079,775	5,950.59
5	常熟电视台	4.727	55,932.43	91.2%股份+8.8%现金	51,010.38	68,654,612	4,922.05
6	宜兴电视台	4.31	50,998.26	90%股份+10%现金	45,898.43	61,774,474	5,099.83
7	吴江电视台	3.874	45,839.27	100%股份	45,839.27	61,694,847	0.00
8	如东广视传媒	2.243	26,540.39	90%股份+10%现金	23,886.35	32,148,525	2,654.04
9	栖霞广电	1.863	22,044.03	90%股份+10%现金	19,839.62	26,702,052	2,204.40
10	睢宁广电	1.854	21,937.53	90%股份+10%现金	19,743.78	26,573,056	2,193.75
11	江苏聚贤	1.671	19,772.18	100%股份	19,772.18	26,611,277	0.00
12	通州广电	1.668	19,736.68	100%股份	19,736.68	26,563,501	0.00

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
13	海门电视台	1.618	19,145.05	100%股份	19,145.05	25,767,233	0.00
14	江都电视台	1.327	15,701.78	90%股份+10%现金	14,131.61	19,019,658	1,570.18
15	宝应电视台	1.307	15,465.13	100%股份	15,465.13	20,814,446	0.00
16	铜山电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
17	泰兴电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
18	丰县电视台	1.186	14,033.40	90%股份+10%现金	12,630.06	16,998,730	1,403.34
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30%现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10%现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10%现金	11,842.01	15,938,100	1,315.78
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10%现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10%现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10%现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪国有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10%现金	5,921.00	7,969,050	657.89

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00
37	海安电视台	0.463	5,478.47	100%股份	5,478.47	7,373,442	0.00
38	盐都电视台	0.365	4,318.88	100%股份	4,318.88	5,812,756	0.00
39	赣榆电视台	0.341	4,034.90	90%股份+10%现金	3,631.41	4,887,493	403.49
40	淮阴电视台	0.333	3,940.24	90%股份+10%现金	3,546.21	4,772,830	394.02
41	淮安区电视台	0.286	3,384.11	100%股份	3,384.11	4,554,653	0.00
42	贾汪电视台	0.278	3,289.45	90%股份+10%现金	2,960.50	3,984,525	328.94
43	滨海电视台	0.276	3,265.78	100%股份	3,265.78	4,395,399	0.00
44	金湖电视台	0.207	2,449.34	90%股份+10%现金	2,204.40	2,966,894	244.93
45	灌南电视台	0.186	2,200.85	90%股份+10%现金	1,980.77	2,665,905	220.09
46	灌云电视台	0.164	1,940.54	90%股份+10%现金	1,746.48	2,350,583	194.05
<b>合计</b>		<b>70.00</b>	<b>828,266.18</b>	<b>—</b>	<b>777,126.21</b>	<b>1,045,930,276</b>	<b>51,139.97</b>

本次重大资产重组定价依据为评估结果，本次交易总金额为46家交易对方交易对价之和，交易对方交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。根据评估结果计算的本次交易总金额为828,266.18万元，其中以发行股份支付的金额为777,126.21万元，以现金支付的金额为51,139.97万元。

本次重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额56,100.00万元，拟用于支付本次相关中介费用和现金对价。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次重组不会导致江苏有线控制权发生变更。

## （二）本次交易构成重大资产重组

根据上市公司的2016年年报数据和苏亚金诚提供的发展公司2016年经审计财务数据，发展公司及上市公司2016年的相关财务指标比例计算如下：

单位：万元

项目	标的资产	上市公司	占比	是否构成重大资产重组
资产总额	950,128.14	3,166,020.27	30.01%	否
资产净额	828,266.18	1,296,474.19	63.89%	是
营业收入	243,437.14	542,182.37	44.90%	否

注：本次购买为控股子公司剩余股权，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。

如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额达到了重大资产重组相关标准，本次交易构成重大资产重组。

## （三）本次重组不构成关联交易

本次交易46家交易对方均不是上市公司关联方，本次重大资产重组完成后，交易对方不存在将成为公司5%以上股份股东的情形，本次重组不构成关联交易。

## （四）本次交易不构成重组上市

江苏有线股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，公司自设立以来，控制权情况未发生变化。截至2017年9月30日，公司第一大股东省网投资持股比例为18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至14.21%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

## （五）发行股份及支付现金购买资产的简要情况

### 1、发行价格

## (1) 发行价格的确定

本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司第三届第二十三次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）
前20个交易日	8.247
前60个交易日	8.948
前120个交易日	10.006

结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。

定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

## (2) 购买资产发行股份的价格调整方案

为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下：

### ①价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

### ②价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

### ③可调价期间

公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。

### ④调价触发条件

I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过 15%；且

II 可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且

III 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。

满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

### ⑤调价基准日

可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。

### ⑥调整机制

#### I 发行价格调整

调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的

90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

## II 发行股份数量调整

如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

## III 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。

## IV 交易标的定价调整

如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。

## 2、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

## 3、发行数量

本次交易标的的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276 股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购买资产的最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100%股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：



序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
1	昆山信息港	5.187	61,375.40	90%股份+10%现金	55,237.86	74,344,361	6,137.54
2	张家港电视台	5.144	60,866.60	90%股份+10%现金	54,779.94	73,728,049	6,086.66
3	紫金创投基金	5.067	59,955.50	100%股份	59,955.50	80,693,802	0.00
4	江阴广电集团	5.029	59,505.86	90%股份+10%现金	53,555.27	72,079,775	5,950.59
5	常熟电视台	4.727	55,932.43	91.2%股份+8.8%现金	51,010.38	68,654,612	4,922.05
6	宜兴电视台	4.31	50,998.26	90%股份+10%现金	45,898.43	61,774,474	5,099.83
7	吴江电视台	3.874	45,839.27	100%股份	45,839.27	61,694,847	0.00
8	如东广视传媒	2.243	26,540.39	90%股份+10%现金	23,886.35	32,148,525	2,654.04
9	栖霞广电	1.863	22,044.03	90%股份+10%现金	19,839.62	26,702,052	2,204.40
10	睢宁广电	1.854	21,937.53	90%股份+10%现金	19,743.78	26,573,056	2,193.75
11	江苏聚贤	1.671	19,772.18	100%股份	19,772.18	26,611,277	0.00
12	通州广电	1.668	19,736.68	100%股份	19,736.68	26,563,501	0.00
13	海门电视台	1.618	19,145.05	100%股份	19,145.05	25,767,233	0.00
14	江都电视台	1.327	15,701.78	90%股份+10%现金	14,131.61	19,019,658	1,570.18
15	宝应电视台	1.307	15,465.13	100%股份	15,465.13	20,814,446	0.00
16	铜山电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
17	泰兴电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
18	丰县电视台	1.186	14,033.40	90%股份+10%现金	12,630.06	16,998,730	1,403.34
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30%现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10%现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10%现金	11,842.01	15,938,100	1,315.78
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10%现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10%现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10%现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪公有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10%现金	5,921.00	7,969,050	657.89
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00
37	海安电视台	0.463	5,478.47	100%股份	5,478.47	7,373,442	0.00
38	盐都电视台	0.365	4,318.88	100%股份	4,318.88	5,812,756	0.00
39	赣榆电视台	0.341	4,034.90	90%股份+10%现金	3,631.41	4,887,493	403.49
40	淮阴电视台	0.333	3,940.24	90%股份+10%现金	3,546.21	4,772,830	394.02
41	淮安区电视台	0.286	3,384.11	100%股份	3,384.11	4,554,653	0.00
42	贾汪电视台	0.278	3,289.45	90%股份+10%现金	2,960.50	3,984,525	328.94
43	滨海电视台	0.276	3,265.78	100%股份	3,265.78	4,395,399	0.00
44	金湖电视台	0.207	2,449.34	90%股份+10%现金	2,204.40	2,966,894	244.93
45	灌南电视台	0.186	2,200.85	90%股份+10%现金	1,980.77	2,665,905	220.09

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
46	灌云电视台	0.164	1,940.54	90%股份+10%现金	1,746.48	2,350,583	194.05
合计		<b>70.00</b>	<b>828,266.18</b>	—	<b>777,126.21</b>	<b>1,045,930,276</b>	<b>51,139.97</b>

#### 4、股份锁定情况

本次重组交易对方承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月（起算时间为承诺人获得标的公司股权的工商登记完成之日），则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。

#### （六）募集配套资金的简要情况

##### 1、募集资金金额及用途

上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 56,100.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金用途	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	支付相关中介费用	5,000.00	5,000.00
2	支付现金对价	51,139.97	51,100.00
<b>合计</b>		<b>56,139.97</b>	<b>56,100.00</b>

在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。

## 2、定价方式及定价基准日

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。

上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

## 3、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

## 4、发行对象及股份锁定情况

募集配套资金发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司为

募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

经核查，本所认为，本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、本次交易的交易各方主体资格

本次交易的主体为江苏有线及作为交易对方的发展公司除江苏有线外的 46 名股东。

### （一）江苏有线的主体资格

1. 江苏有线是依据中国法律、法规的规定经有权部门批准设立，且其发行的人民币普通股（A 股）在上交所上市交易的股份有限公司。

江苏有线系由省网投资等 17 个发起人发起设立的股份有限公司，公司的设立经 2006 年 1 月 5 日《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于〈江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案〉的通知》（苏办〔2006〕1 号）和 2008 年 7 月 1 日国家广电总局《关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》（广局〔2008〕238 号）批准。2008 年 7 月 10 日，公司领取了江苏省工商行政管理局核发的注册号为 320000000075251《企业法人营业执照》，注册资本为 682,349.9535 万元。

经中国证监会《关于核准江苏有线首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕549 号）核准，江苏有线于 2015 年 4 月 15 日在上交所发行人民币普通股（A 股）59,700 万股。首次公开发行后，公司注册资本变更为 298,809.98 万元。2015 年 4 月 28 日，江苏有线股票在上交所挂牌交易，股票代码为 600959，股票简称为江苏有线。

2016 年 7 月，江苏有线实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案，以江苏有线 2015 年 12 月 31 日总股本 2,988,099,845 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 896,429,954 股。资本公积金转增后江苏有线总股本为 3,884,529,799 股。

2. 公司目前合法有效存续，不存在法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的需要公司终止的情形。

根据公司目前持有的江苏省工商行政管理局于 2017 年 7 月 6 日核发的《营业执照》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，公司统一社会信用代码为 91320000677644473G，注册资本 388,452.9799 万元，注册地址为南京市江东中路 222 号南京市奥体体育科技中心六楼，法定代表人为顾汉德。

经本所律师核查，江苏有线的登记状态为存续（在营、开业、在册），且江苏有线未出现股东大会决议解散或因合并、分立而需解散的情形，亦无因不能清偿到期债务而依法宣告破产的情形；未出现依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的情形；未出现被人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散的情形。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，江苏有线是依法成立并合法有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形，江苏有线具备参与本次交易的主体资格。

## （二）交易对方的主体资格

### 1. 昆山信息港

截至本法律意见书出具之日，昆山信息港持有发展公司 5.187% 股权。根据昆山信息港持有的昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》及昆山信息港的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，昆山信息港的基本信息及股权结构具体如下：

#### （1）基本信息

统一社会信用代码：91320583729004030C

住所：玉山镇前进中路 409 号

法定代表人：杨磊

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：经营有线信息网络传输、广播电视节目传输、综合数据业网上信息服务、视频点播、加密电视、可视信息传递、经营播出发布业务、计算机技术应用开发、网络工程、安防监控工程；广播电视设备、器材（不含卫星电视广播地面接收设施）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；智能化、弱电工程；物业管理；代居民收水电费；房屋租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2001年5月30日

登记状态：在业

## (2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，昆山信息港股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆山市广播电视台	6,975	69.75
2	昆山市互联信息网络有限责任公司	25	0.25
3	昆山市能源建设开发有限公司	3,000	30
合计		<b>10,000</b>	<b>100</b>

其中昆山市互联信息网络有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆山市广播电视工程公司	35	70
2	昆山市广播电视广告有限责任公司	15	30
合计		<b>50</b>	<b>100</b>

其中昆山市能源建设开发有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆山创业控股集团有限公司	57,978.889274	100
合计		<b>57,978.889274</b>	<b>100</b>

## 2. 张家港电视台

截至本法律意见书出具之日，张家港电视台持有发展公司 5.144% 股权。根据张家港电视台持有的张家港市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，张家港电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123205824672291674

住所：张家港市杨舍镇人民中路 58 号

法定代表人：陈世海

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播、电视节目制作、节目主持、播放及辅助服务活动、有线电视网管理、无线电视信号输送服务

经费来源：差额补贴

开办资金：44,607 万元

举办单位：张家港市人民政府

## 3. 紫金创投基金

截至本法律意见书出具之日，紫金创投基金持有发展公司 5.067% 股权。根据紫金创投基金持有的江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》及紫金创投基金的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，紫金创投基金的基本信息、合伙人及出资情况具体如下：

### (1) 基本信息

统一社会信用代码：91320000302452571L

住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 B 区 4 楼 504 室

执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）（委派应文禄为



代表)

出资额：200,000 万元

企业类型：有限合伙企业

经营范围：对文化企业进行股权投资和项目投资；对被投资企业提供管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2014 年 9 月 16 日

登记状态：在业

(2) 合伙人及出资情况

截至本法律意见书出具之日，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人性质
1	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	1,000	0.50	普通合伙人
2	江苏省财政厅	50,000	25.00	有限合伙人
3	江苏高科技投资集团有限公司	49,000	24.50	有限合伙人
4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	30,000	15.00	有限合伙人
5	江苏省文化投资管理集团有限公司	30,000	15.00	有限合伙人
6	江苏省广播电视集团有限公司	20,000	10.00	有限合伙人
7	江苏新华报业传媒集团有限公司	20,000	10.00	有限合伙人
合计		200,000	100	--

其中南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人性质
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	100	1	有限合伙人
2	西藏爱达汇承企业管理有限公司	9,900	99	普通合伙人
合计		10,000	100	--

紫金创投基金已于 2015 年 3 月 23 日在中国基金业协会履行私募基金登记备案手续。

(3) 私募基金备案情况

根据紫金创投基金的《私募投资基金备案证明》并经本所律师登录中国基金业协会信息公示系统查询，紫金创投基金已于 2015 年 3 月 23 日在中国基金业协会履行私募基金登记备案手续，南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）为紫金创投基金的私募投资基金管理人，并在中国基金业协会完成了基金管理人备案登记（登记编号为 P1032972），符合《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定。

#### 4. 江阴广电集团

截至本法律意见书出具之日，江阴广电集团持有发展公司 5.029% 股权。根据江阴广电集团持有的江阴市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，江阴广电集团的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：1232028146640965X5

住所：江阴市中山南路 79 号

法定代表人：缪剑波

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映广播电视新闻、节目和其他信息，促进社会经济文化发展，包括广播电视节目的制作、播出、转播、技术服务，广告经营，产业经营，业务研究、培训及相关报刊出版，以及广播电视网络开始经营，电视专题片和电视剧拍摄购销

经费来源：财政拨款

开办资金：3,500 万元

举办单位：江阴市人民政府

#### 5. 常熟电视台

截至本法律意见书出具之日，常熟电视台持有发展公司 4.727% 股权。根据常熟电视台持有的常熟市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并

经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，常熟电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320581467142598W

住所：常熟市海虞北路 29 号

法定代表人：张怡

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：传播广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，广播电视节目制作、播出、交流、转播及广告信息传播，城乡广播电视有线网络规划、设计、建设和经营管理，广播电视技术服务，广播电视设备引进及管理，广播电视信息利用，相关社会服务

经费来源：自收自支

开办资金：8,128.04 万元

举办单位：常熟市人民政府

## 6. 宜兴电视台

截至本法律意见书出具之日，宜兴电视台持有发展公司 4.310% 股权。根据宜兴电视台持有的宜兴市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，宜兴电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320282466460447G

住所：宜兴市宜城街道人民南路广电大厦

法定代表人：张益强

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告，担负全市有线电视用户的管理和服务，按规定收取收视维护费

经费来源：经费自理

开办资金：500 万元

举办单位：宜兴市广播电视局

#### 7. 吴江电视台

截至本法律意见书出具之日，吴江电视台持有发展公司 3.874% 股权。根据吴江电视台持有的苏州市吴江区事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，吴江电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320584467096093D

住所：苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路 1887 号

法定代表人：凌春明

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作；电视节目播出；电视节目转播；电视产业经营；电视研究

经费来源：差额补贴

开办资金：1,355 万元

举办单位：苏州市吴江区文化广电新闻出版局

#### 8. 如东广视传媒

截至本法律意见书出具之日，如东广视传媒持有发展公司 2.243% 股权。根据如东广视传媒持有的如东县市场监督管理局核发的《营业执照》及如东广视传媒的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，如东广视传媒的基本信息及股权结构具体如下：

##### (1) 基本信息

统一社会信用代码：91320623684126084Q

住所：如东县掘港镇长江路 29 号

法定代表人：周新东

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集成及传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、信息、传媒产业进行投资、融资及管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2009 年 1 月 5 日

登记状态：在业

## (2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，如东广视传媒股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	如东县东泰社会发展投资有限责任公司	1,000	100
合计		1,000	100

其中如东县东泰社会发展投资有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	如东县投资管理办公室	85,000万	100
合计		85,000万	100

## 9. 栖霞广电

截至本法律意见书出具之日，栖霞广电持有发展公司 1.863% 股权。根据栖霞广电持有的南京市栖霞区市场监督管理局核发的《营业执照》及栖霞广电的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，栖霞广电的基本信息及股权结构具体如下：

(1) 基本信息

统一社会信用代码/注册号：320113000004150

住所：南京市栖霞区尧化街道尧化门街 189 号

法定代表人：王志卫

注册资本：3,330 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：网络开发、建设、运营、服务；系统集成、数据传播；有线电视收费服务；电子信息网络技术开发、转让及咨询服务；广播电视器材（不含卫星广播电视地面接收设备）销售；电子器材、自有房屋出租。

成立日期：2003 年 6 月 11 日

登记状态：在业

(2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，栖霞广电股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京市栖霞区有线电视管理站	333	10
2	南京市栖霞区国有资产投资中心	2,997	90
合计		<b>3,330</b>	<b>100</b>

10. 睢宁广电

截至本法律意见书出具之日，睢宁广电持有发展公司 1.854% 股权。根据睢宁广电持有的睢宁县市场监督管理局核发的《营业执照》及睢宁广电的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，睢宁广电的基本信息及股权结构具体如下：

(1) 基本信息

统一社会信用代码：91320324703593711E

住所：睢宁县睢城镇中山北路 5 号

法定代表人：魏国义

注册资本：1,300 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：广播电视传输；多功能开发服务；有线广播电视规划；设计；施工；安装调试；有线广播电视器材、家用电器销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2000 年 3 月 21 日

登记状态：在业

## (2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，睢宁广电股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	睢宁县润企投资有限公司	1,300	100
	合计	<b>1,300</b>	<b>100</b>

其中睢宁县润企投资有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	睢宁县预算外资金管理局	116,000	100
	合计	<b>116,000</b>	<b>100</b>

## 11. 江苏聚贤

截至本法律意见书出具之日，江苏聚贤持有发展公司 1.671% 股权。根据江苏聚贤持有的南京市工商行政管理局核发的《营业执照》及江苏聚贤的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，江苏聚贤的基本信息、合伙人及出资情况具体如下：

### (1) 基本信息

统一社会信用代码：91320100MA1MKH7RXX

住所：南京市高新技术产业开发区高新路9号

执行事务合伙人：南京聚合企业管理中心（有限合伙）（委派周礼文为代表）

出资额：20,000 万元

企业类型：有限合伙企业

经营范围：信息产业投资；文化产业投资；网络技术开发、咨询与服务；企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2016年5月9日

登记状态：在业

## (2) 合伙人及出资情况

截至本法律意见书出具之日，江苏聚贤的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人性质
1	南京聚合企业管理中心（有限合伙）	400	2	普通合伙人
2	江苏广电聚合文化产业投资中心（有限合伙）	10,500	52.5	有限合伙人
3	江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）	1,200	6	有限合伙人
4	江苏吾同聚合创新一号创业投资基金（有限合伙）	7,200	36	有限合伙人
5	江苏聚合摇篮天使创业投资基金（有限合伙）	700	3.5	有限合伙人
合计		20,000	100	--

其中南京聚合企业管理中心（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人性质
1	苏宁文化产业有限公司*	80	10	有限合伙人
2	江苏省广播电视集团有限公司	120	15	有限合伙人
3	周礼文	200	25	普通合伙人
4	江苏聚合资本管理有限公司*	400	50	普通合伙人
合计		800	100	--

\*苏宁环球股份有限公司持有苏宁文化产业有限公司 100%股权；南京华孚股权基金管理有



限公司与周礼文分别持有江苏聚合资本管理有限公司 90%与 10%的股权，周晔与周礼文分别持有南京华孚股权基金管理有限公司 1%与 99%的股权。

其中江苏广电聚合文化产业投资中心(有限合伙)的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人性质
1	南京聚合企业管理中心（有限合伙）	1,000	6.25%	普通合伙人
2	江苏省广播电视集团有限公司*	15,000	93.75%	有限合伙人
合计		<b>14,000</b>	<b>16,000</b>	--

\*江苏省人民政府持有江苏省广播电视集团有限公司 100%股权。

其中江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例 (%)
1	江苏省广播电视集团有限公司	40,000	49.505
2	苏宁文化产业有限公司	30,000	37.128
3	南京市文化投资控股集团有限责任公司*	7,000	8.6634
4	江苏新华报业传媒集团有限公司*	2,000	2.4752
5	江苏中江网传媒股份有限公司*	1,000	1.2376
6	南京聚合企业管理中心（有限合伙）	800	0.9901
合计		<b>80,800</b>	<b>100</b>

\*南京市财政局持有南京市文化投资控股集团有限责任公司 100%股权；江苏省人民政府持有江苏新华报业传媒集团有限公司 100%股权；江苏新华日报报业集团有限公司、江苏省互联网新闻中心、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏有线分别持有江苏中江网传媒股份有限公司 32.22%、22.22%、22.22%、7.78%、7.78%、7.78%的股权；其中江苏省人民政府持有江苏新华日报报业集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司及江苏凤凰出版传媒集团有限公司 100%股权。

其中江苏吾同聚合创新一号创业投资基金（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例 (%)
1	江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）	19,500	97.5
2	南京聚合企业管理中心（有限合伙）	500	2.5
合计		<b>20,000</b>	<b>100</b>

其中江苏聚合摇篮天使创业投资基金(有限合伙)的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)	3,000	42.86
2	戴福书	1,500	21.43
3	严子瑞	1,200	17.14
4	南京聚合企业管理中心(有限合伙)	1,000	14.29
5	龚九彬	300	4.29
	<b>合计</b>	<b>7,000</b>	<b>100</b>

### (3) 私募基金备案情况

截至本法律意见书出具之日,江苏聚贤未办理私募投资基金备案手续。

根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定,如向证监会提交申请材料时尚未完成私募投资基金备案,上市公司应当在重组报告中充分提示风险,并对备案事项作出专项说明,承诺在完成私募投资基金备案前,不能实施重组方案。

经本所律师核查,上市公司已于《重组报告书(草案)》中提示江苏聚贤未能办理私募基金备案的风险。

## 12. 通州广电

截至本法律意见书出具之日,通州广电持有发展公司 1.668% 股权。根据通州广电持有的南通市通州区市场监督管理局核发的《营业执照》及通州广电的工商登记资料,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,通州广电的基本信息及股权结构具体如下:

### (1) 基本信息

统一社会信用代码: 913206127266772057

住所: 南通市通州区金沙镇新金西路 68 号

法定代表人: 顾立兵

注册资本: 12,766 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：广播电视节目传输；数据广播；视频点播；网络器材的开发、生产、销售；广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2001年3月6日

登记状态：在业

## (2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，通州广电股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南通市通州区广播电视台工会委员会	51	0.3995
2	南通市通州区惠通投资有限责任公司	12,715	99.6005
合计		<b>12,766</b>	<b>100</b>

其中南通市通州区惠通投资有限责任公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南通市通州区国有资本管理中心	62,000	51.2397%
2	南通市通州区土地储备中心	59,000	48.7603%
合计		<b>121,000</b>	<b>100</b>

## 13. 海门电视台

截至本法律意见书出具之日，海门电视台持有发展公司 1.618% 股权。根据海门电视台持有的海门市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，海门电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320684467858596C

住所：海门镇解放东路 179 号

法定代表人：李勇

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。主要负责新闻、专题、文艺广播、广告、电视节目制作、播出、转播，全市有线电视、广播等事业建设

经费来源：差额拨款

开办资金：6,749 万元

举办单位：海门市广播电视局

#### 14. 江都电视台

截至本法律意见书出具之日，江都电视台持有发展公司 1.327% 股权。经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，江都电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123210004689514348

住所：扬州市江都区龙城路 11 号

法定代表人：周辛

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：受扬州广播电视传媒集团（总台）的委托从事江都区广播电视相关工作

开办资金：10,839 万元

#### 15. 宝应电视台

截至本法律意见书出具之日，宝应电视台持有发展公司 1.307% 股权。根据宝应电视台持有的宝应县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，宝应电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12321023469432441B

住所：宝应县叶挺东路 17 号

法定代表人：郑从容

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映广播电视节目和有关信息，促进社会经济文化发展。新闻专题和文艺广播，广告和广播技术服务，音像制品出版与发行，电视节目制作和播出及转播，电视产业经营

经费来源：全额拨款

开办资金：874 万元

举办单位：宝应县人民政府

#### 16. 铜山电视台

截至本法律意见书出具之日，铜山电视台持有发展公司 1.298% 股权。根据铜山电视台持有的徐州市铜山区事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，铜山电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123203234665722702

住所：江苏省徐州市铜山新区彭祖路 12 号

法定代表人：殷昭强

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营

经费来源：差额补贴

开办资金：5,660 万元

举办单位：徐州市铜山区人民政府

#### 17. 泰兴电视台

截至本法律意见书出具之日，泰兴电视台持有发展公司 1.298% 股权。根据泰兴电视台持有的泰兴市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，泰兴电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123212834691205871

住所：泰兴市济川南路 17 号

法定代表人：张余华

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展，广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究，新闻广播，专题广播，文艺广播，咨询服务，广告，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行

经费来源：全额拨款

开办资金：4,224 万元

举办单位：中共泰兴市委宣传部

#### 18. 丰县电视台

截至本法律意见书出具之日，丰县电视台持有发展公司 1.186% 股权。根据丰县电视台持有的丰县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，丰县电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320321466839510B

住所：丰县中阳大道东段南侧

法定代表人：崔元奎

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题，文艺广播，电视节目制作，电视产业经营，电视专题片拍摄，广播电视监测，广播电视专用设备维护，相关社会服务

经费来源：全额拨款

开办资金：534 万元

举办单位：丰县人民政府

#### 19. 丹阳电视台

截至本法律意见书出具之日，丹阳电视台持有发展公司 1.183% 股权。根据丹阳电视台持有的丹阳市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，丹阳电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123211814687893188

住所：丹阳市经济技术开发区

法定代表人：陈广平

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻、播映电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展

经费来源：财政补助

开办资金：20 万元

举办单位：丹阳市广播电视集团

#### 20. 高邮电视台

截至本法律意见书出具之日，高邮电视台持有发展公司 1.177% 股权。根据高邮电视台持有的高邮市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，高邮电视台的基本信

息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：1232108446936125XG

住所：高邮市海潮东路 88 号

法定代表人：刘定明

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：负责全市范围内广播电视管理工作

经费来源：财政拨款

开办资金：4,678 万元

举办单位：高邮市人民政府

## 21. 东台电视台

截至本法律意见书出具之日，东台电视台持有发展公司 1.144% 股权。根据东台电视台持有的东台市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，东台电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320981564292803U

住所：东台市金海中路 35 号广电大厦

法定代表人：王晓光

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播电视宣传服务、广播电视广告经营、有线及数字电视经营管理，负责中央、各省市及盐城台在本地区转播和落地任务

经费来源：财政补助

开办资金：4,000 万元

举办单位：中共东台市委、东台市人民政府



## 22. 沛县电视台

截至本法律意见书出具之日，沛县电视台持有发展公司 1.112% 股权。根据沛县电视台持有的沛县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，沛县电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123203224667844682

住所：沛县沛城镇新沛路 25 号

法定代表人：孔凡琦

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：传输、制作广播电视信息，促进社会经济文化发展。专题广播、广播技术服务，电视专题、电视节目制作、转播、播出

经费来源：差额补贴

开办资金：2,156 万元

举办单位：沛县文化广电新闻出版与体育局

## 23. 新沂电视台

截至本法律意见书出具之日，新沂电视台持有发展公司 1.112% 股权。根据新沂电视台持有的新沂市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，新沂电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320381466744001Y

住所：新沂市沐东大道 22 号

法定代表人：刘丙午

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化

发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务，广告广播技术服务，广播研究，音像制品发行，电视节目制作、播出、转播，电视产业经营，广播电视专用设备维护

经费来源：全额拨款

开办资金：4,193.6 万元

举办单位：新沂市文化广电新闻出版与体育局

#### 24. 姜堰电视台

截至本法律意见书出具之日，姜堰电视台持有发展公司 1.056% 股权。根据姜堰电视台持有的泰州市姜堰区事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，姜堰电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：1232128446906911X3

住所：泰州市姜堰区姜堰镇人民中路 106 号

法定代表人：殷玉进

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：转播、开办广播电视节目

经费来源：全额拨款

开办资金：120 万元

举办单位：泰州市姜堰区文化广电新闻出版局

#### 25. 兴化电视台

截至本法律意见书出具之日，兴化电视台持有发展公司 1.034% 股权。根据兴化电视台持有的兴化市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，兴化电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12321281469252803Q

住所：兴化市五里东首

法定代表人：刘定荣

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映广播新闻和广播电视节目，促进社会经济文化发展

经费来源：全额拨款

开办资金：10 万元

举办单位：中共兴化市委宣传部

## 26. 靖江电视台

截至本法律意见书出具之日，靖江电视台持有发展公司 1.020% 股权。根据靖江电视台持有的靖江市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，靖江电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：

住所：靖江市久联路 18 号

法定代表人：沈永江

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：负责全市广播电视宣传；广播电视事业规划与建设；广播电视设备设施维护与管理

经费来源：财政全额

开办资金：5,391 万元

举办单位：靖江市人民政府

## 27. 南京雨花国投

截至本法律意见书出具之日，南京雨花国投持有发展公司 0.981% 股权。根据南京雨花国投持有的南京市雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》及南京雨花国投的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，南京雨花国投的基本信息及股权结构具体如下：

(1) 基本信息

统一社会信用代码：913201147453623990

住所：南京市雨花台区政府综合大楼 312 室

法定代表人：贾乐实

注册资本：150,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：国有资产经营及信息咨询；资产管理；闲置国有资产的调剂、利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1997 年 11 月 4 日

登记状态：在业

(2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，南京雨花国投股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室	150,000	100
	合计	150,000	100

28. 阜宁电视台

截至本法律意见书出具之日，阜宁电视台持有发展公司 0.957% 股权。根据阜宁电视台持有的阜宁县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，阜宁电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：1232092346853012XY

住所：阜宁县香港路 799 号

法定代表人：王冰

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：负责全县广播电视宣传、有线数字电视网络建设、播出传输、广告经营等

经费来源：全额拨款

开办资金：1,711 万元

举办单位：阜宁县广播电视台

#### 29. 如皋电视台

截至本法律意见书出具之日，如皋电视台持有发展公司 0.927% 股权。根据如皋电视台持有的如皋市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，如皋电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320682467768857L

住所：如皋市惠政东路 188 号

法定代表人：王建云

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：利用报纸、广播电视、网络等开展新闻宣传、现代远程教育等工作，制定和实施广播电视传输网络发展规划，促进社会经济发展。广播电视节目制作、播出、转播，报纸出版、发行，广播电视传输网络的建设、维护、运营管理、多功能开发，广告和产业经营，市委新闻网建设，现代远程教育培训

经费来源：差额补贴

开办资金：702.6 万元

举办单位：如皋市人民政府

### 30. 建湖电视台

截至本法律意见书出具之日，建湖电视台持有发展公司 0.901% 股权。根据建湖电视台持有的建湖县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，建湖电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320925468487504R

住所：建湖县城湖中南路 1 号

法定代表人：崔世才

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息，播放电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广播技术服务、广播广告，电视节目制作、播出、转播及广告经营

经费来源：差额拨款

开办资金：5,588.63 万元

举办单位：建湖县人民政府

### 31. 盱眙国联资产

截至本法律意见书出具之日，盱眙国联资产持有发展公司 0.875% 股权。根据盱眙国联资产持有的盱眙县市场监督管理局核发的《营业执照》及盱眙国联资产的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，盱眙国联资产的基本信息及股权结构具体如下：

#### (1) 基本信息

统一社会信用代码：91320830MA1N4AK57P

住所：盱眙县盱城山水商务大厦 23 楼

法定代表人：王坤

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：根据政府授权，经营国有资产的产权管理，国有资本运营，自主开展产业投资，资产托管，咨询服务，房屋租赁，文化教育产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2016 年 12 月 19 日

登记状态：在业

## (2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，盱眙国联资产股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	盱眙县人民政府国有资产监督管理办公室	100,000	100
合计		<b>100,000</b>	<b>100</b>

## 32. 泗洪国有资产

截至本法律意见书出具之日，泗洪国有资产持有发展公司 0.752% 股权。根据泗洪国有资产持有的泗洪县市场监督管理局核发的《营业执照》及泗洪国有资产的工商登记资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，泗洪国有资产的基本信息及股权结构具体如下：

### (1) 基本信息

统一社会信用代码：91321324704035615T

住所：泗洪县山河路南侧体育路西侧 1 幢

法定代表人：陶忠

注册资本：214,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权管理范围内公有资产经营；土地整理、开发；基础设施投资与建设、粮食生产基地建设；土地复垦；中低产田改造及相关涉农项目建设；实业投资；水利项目投资与建设；旅游项目开发；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2000年12月27日

登记状态：在业

## (2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，泗洪公有资产股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泗洪县人民政府	214,000	100
	合计	<b>214,000</b>	<b>100</b>

## 33. 仪征电视台

截至本法律意见书出具之日，仪征电视台持有发展公司 0.649% 股权。根据仪征电视台持有的仪征市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，仪征电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12321081E8975538X3

住所：仪征市西园北路 118 号

法定代表人：刘光义

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营

经费来源：全额拨款

开办资金：2,156.3 万元



举办单位：中共仪征市委员会、仪征市人民政府

#### 34. 邳州电视台

截至本法律意见书出具之日，邳州电视台持有发展公司 0.556% 股权。根据邳州电视台持有的国家事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，邳州电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320382014098256T

住所：邳州市世纪大道北侧恒山路西侧

法定代表人：徐希之

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：发挥广播电视舆论功能、促进社会经济文化发展、广播电视新闻发布；广播电视事业建设；有线电视网络建设、入户及服务；广告业务；相关社会服务

经费来源：全额拨款

开办资金：9,200 万元

举办单位：邳州市文化广播新闻出版与体育局

#### 35. 涟水电视台

截至本法律意见书出具之日，涟水电视台持有发展公司 0.501% 股权。根据涟水电视台持有的涟水县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，涟水电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320826469623301E

住所：涟水县涟城镇郑梁梅大道 150 号

法定代表人：马会东

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题、文艺广播，咨询服务，广告服务，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行，电视节目制作，购买、播出、转播，电视产业经营，广播电视网络建设、维护、管理和开发应用，无线微波模拟和数字电视的经营、维护、管理等

经费来源：财政补助

开办资金：3,317.7 万元

举办单位：涟水县人民政府

### 36. 射阳电视台

截至本法律意见书出具之日，射阳电视台持有发展公司 0.492% 股权。根据射阳电视台持有的射阳县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，射阳电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320924743104935U

住所：射阳县合德镇人民西路 48 号

法定代表人：陈恩标

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播放广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播电视节目制作、播出、转播，电视产业经营

经费来源：财政补助

开办资金：4,153 万元

举办单位：射阳县人民政府

### 37. 海安电视台

截至本法律意见书出具之日，海安电视台持有发展公司 0.463% 股权。根据海安电视台持有的海安县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，海安电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320621467992795J

住所：海安县中坝南路 20 号

法定代表人：王东升

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播电视宣传及其他信息服务，规划，建设，运营和管理区域内广播电视网络，促进社会经济文化发展。转播上级台广播电视网络的规划、建设、运营和管理，广播电视技术业务培训，广告信息服务

经费来源：差额拨款

开办资金：1,427 万元

举办单位：海安县人民政府

### 38. 盐都电视台

截至本法律意见书出具之日，盐都电视台持有发展公司 0.365% 股权。根据盐都电视台持有的盐城市盐都区事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，盐都电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123209284682512780

住所：盐城市盐都区新区永昌大道 1 号

法定代表人：邵晓玲

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化

发展。新闻、专题、文艺广播，广告，广播业务培训，广播技术服务，电视节目制作、播出、转播，电视产业经营等

经费来源：全额拨款

开办资金：36.94 万元

举办单位：盐城市盐都区文化广电新闻出版局

### 39. 赣榆电视台

截至本法律意见书出具之日，赣榆电视台持有发展公司 0.341% 股权。根据赣榆电视台持有的国家事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，赣榆电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123207074681743568

住所：连云港市赣榆区青口镇金海路 28 号

法定代表人：孙传思

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播

经费来源：差额补贴

开办资金：222 万元

举办单位：连云港市赣榆区文化广电体育局

### 40. 淮阴电视台

截至本法律意见书出具之日，淮阴电视台持有发展公司 0.333% 股权。根据淮阴电视台持有的淮安市淮阴区事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，淮阴电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320821469513866X

住所：淮安市淮阴区北京东路 26 号

法定代表人：石耀军

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济发展，新闻广播，专题广播，文艺广播，咨询服务，广告，电视节目制作播映与转播，电视产业经营

经费来源：全额拨款

开办资金：358 万元

举办单位：淮安市淮阴区人民政府直属

#### 41. 淮安电视台

截至本法律意见书出具之日，淮安电视台持有发展公司 0.286% 股权。根据淮安电视台持有的淮安市淮安区事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，淮安电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320882469555070P

住所：淮安市淮安区淮城镇镇淮楼东路 139 号

法定代表人：谷永生

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播电视宣传，管理全区广播电视事业。贯彻执行新闻宣传广播电视管理方面的路线方针政策和国家的法律法规，制订广播电视事业发展规划和计划并协同乡镇组织实施，全区广播电视日常宣传报道，重大事件宣传报道，指导乡镇广播电视宣传工作，组织贯彻有关规章制度标准并依法监督检查。

经费来源：全额拨款

开办资金：1,528 万元

举办单位：淮安市淮安区人民政府

#### 42. 贾汪电视台

截至本法律意见书出具之日，贾汪电视台持有发展公司 0.278% 股权。根据贾汪电视台持有的徐州市贾汪区事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，贾汪电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320305466547980M

住所：贾汪区群众文化活动中心二楼

法定代表人：衡思叶

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题、广电广播、电视节目播出、节目转播、发展有线电视事业

经费来源：全额拨款

开办资金：1,338 万元

举办单位：徐州市贾汪区文化广电新闻出版与体育局

#### 43. 滨海电视台

截至本法律意见书出具之日，滨海电视台持有发展公司 0.276% 股权。根据滨海电视台持有的滨海县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，滨海电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：123209224686193784

住所：滨海县港城大道 666 号广播电视大楼

法定代表人：刘晓明

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播电视宣传，广播电视技术指导服务，广播电视广告服务，广播电视相关服务

经费来源：全额拨款

开办资金：3,647 万元

举办单位：滨海县文化广电新闻出版局

#### 44. 金湖电视台

截至本法律意见书出具之日，金湖电视台持有发展公司 0.207% 股权。根据金湖电视台持有的金湖县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，金湖电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320831469918468B

住所：金湖县建设路 58 号

法定代表人：董国庆

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：广播电视新闻宣传，广播电视广告信息发布，广播电视网络建设，广播电视节目传输，转播，广播电视产业经营

经费来源：全额拨款

开办资金：100 万元

举办单位：金湖县人民政府

#### 45. 灌南电视台

截至本法律意见书出具之日，灌南电视台持有发展公司 0.186% 股权。根据灌南电视台持有的灌南县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，灌南电视台的基本信

息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：1232072446996902X6

住所：湘江路与福建路交汇处(县委党校北侧)

法定代表人：孟晔

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：负责全县电视节目的制作和播出

经费来源：全额拨款

开办资金：2 万元

举办单位：灌南县文化广电体育局

#### 46. 灌云电视台

截至本法律意见书出具之日，灌云电视台持有发展公司 0.164% 股权。根据灌云电视台持有的灌云县事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，并经本所律师登录全国统一社会信用代码信息查询系统查询，灌云电视台的基本信息及举办单位具体如下：

统一社会信用代码：12320723468090857W

住所：灌云县小鸭河路 287 号

法定代表人：龚志峰

机构性质：事业单位法人

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，有线电视网络的管理和规划，有线电视的安装、拆除和维护

经费来源：全额拨款

开办资金：41 万元



举办单位：灌云县文化广电体育局

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，上述 46 名交易对方均是依法有效存续的公司、合伙企业或事业单位法人，不存在根据法律、法规等相关规定需要终止的情形，上述交易对方均具备参与本次交易的主体资格。

### 三、本次交易的实质条件

（一）本次交易中，上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70% 股权。发展公司主营业务与上市公司相同，均为广播电视传输网络的运营，属于中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年）》电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业（I63）；2011 年 10 月 18 日，中共中央发布了《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出“必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系”，“加快数字化转型，扩大有效覆盖面”，“整合有线电视网络”。本次交易符合国家产业政策相关要求。

根据本次交易方案、发展公司出具的书面文件及部分发展公司分公司所在地国土资源局出具的《证明》，并经本所律师登录发展公司所在地的环境保护行政主管部门及国土资源行政主管部门网站进行检索，本次交易符合有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

综上所述，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

（二）根据《重组报告书（草案）》，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易的发行股份数量约为 104,593.03 万股，公司股本总额将变更为 493,046.01 万股左右，其中社会公众股不低于 10%。本次交易完成后，上市公司的股本总额和股份分布符合《证券法》和《上市规则》的规定，本次发行股份及支付现金购买资产不会导致上市公司不符合股票上市条件。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

（三）根据江苏有线与交易对方就本次交易签署的《股权购买协议》及《补充协议》，标的股权的交易对价以评估机构进行评估，并经有权政府部门备案的

《评估报告》所确认评估结果为准；根据江苏有线第三届董事会第二十三次会议决议以及独立董事意见，本次评估的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结论合理、评估价值公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

（四）经本所律师查阅发展公司的工商登记资料及发展公司出具的《重要事项确认书》，并根据相关交易对方出具的《承诺函》，江苏有线与交易对方就本次交易签署的《股权购买协议》及《补充协议》，且经本所律师登录全国企业信用信息公示系统检索，截至本法律意见书出具之日，除新沂电视台、仪征电视台存在以房产及土地使用权向发展公司出资但未办理完毕过户手续存在被发展公司、其他股东或者公司债权人主张认定为未履行出资义务的风险，以及睢宁广电、紫金创投基金于2016年11月未就股权受让取得有权国资管理部门的批复文件存在程序瑕疵情形外，本次交易所涉及的发展公司其他股权权属清晰，不存在质押、冻结等权利受限情形，该等股权在《补充协议》约定期限内过户不存在法律障碍；根据《重组报告书（草案）》，本次交易不涉及相关债权债务的处理事项。据此，除上述情形外，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项及第四十三条第一款第（四）项之规定。

（五）根据《重组报告书（草案）》、《独立财务顾问报告》及江苏有线第三届董事会第二十三次会议决议，通过本次交易，发展公司将成为江苏有线全资子公司，上市公司将进一步整合江苏省的广电网络资源，真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体。本次交易将有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

（六）根据《重组报告书（草案）》，本次交易不会改变上市公司的控制权，亦不会对现有的公司治理结构产生不利影响。本次交易后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与主要股东及其关联人将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（七）经核查，江苏有线已按照《公司法》及《公司章程》的规定建立了股

东大会、董事会和监事会，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，根据业务运作的需要设置了内部职能部门，并已经制定了健全的股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等工作制度，具备健全有效的法人治理结构。本次交易后，江苏有线将继续保持健全有效的法人治理结构。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

（八）根据《重组报告书（草案）》，本次交易将有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，本次交易完成后，发展公司将成全江苏有线全资子公司，本次交易不会新增关联交易，也不会对同业竞争产生不利影响，有利于增强独立性。据此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

（九）苏亚金诚对江苏有线 2016 年度财务会计报告进行了审计，并出具了无保留意见的苏亚审字（2017）第 641 号《江苏有线 2016 年度审计报告》。据此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

（十）根据江苏有线出具的书面文件，并经本所律师登录中国证监会、上交所网站进行检索，江苏有线及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。据此，本次交易符合符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

综上所述，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》和相关规范性文件规定应符合的原则和实质性条件。

#### 四、本次交易的批准

##### （一）本次交易已取得的批准

截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得以下批准或授权：

##### 1. 江苏有线已取得的批准

（1）2017 年 9 月 15 日，江苏有线召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于江苏有线签订附条件生效的〈股权购买协议〉的议案》等议

案，且独立董事就本次交易有关事项发表了独立意见；

(2) 2018年2月11日，江苏有线召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>、<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》、《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏有线签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划的议案》等议案，且独立董事就本次交易有关事项发表了独立意见。

(3) 2017年9月14日，江苏省财政厅与中共江苏省委宣传部联合向江苏有线出具了《关于江苏有线发行股份及支付现金购买江苏有线网络发展有限责任公司等公司股权并募集配套资金事项预审核意见的批复》（苏财资〔2017〕138号），原则同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

## 2. 交易对方已取得的内部批准

(1) 2017年8月15日，昆山信息港召开股东会并作出决议，同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(2) 根据张家港电视台2017年7月26日召开的党委会会议纪要，张家港电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(3) 2017年7月17日，紫金创投基金执行事务合伙人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）作出决定，同意将本合伙企业持标的的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以公司截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(4) 根据江阴广电集团2018年2月5日召开的党委会/总经理办公会会议纪要，江阴广电集团党委会/总经理办公会同意将江阴广电集团持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(5) 根据常熟电视台2017年7月19日召开的党委会会议纪要，常熟电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(6) 根据苏州市吴江区文化广电新闻出版局委员会2017年7月13日召开的专题会会议纪要，苏州市吴江区文化广电新闻出版局委员会同意将吴江电视台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(7) 2017年8月14日，如东广视传媒的唯一股东如东县东泰社会发展投资有限责任公司决定，同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(8) 2018年1月18日，栖霞广电召开股东会并作出决议，同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(9) 2017年7月26日，睢宁广电召开股东会并作出决议，决议同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017

年 6 月 30 日) 经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

(10) 2018 年 2 月 9 日, 江苏聚贤执行事务合伙人南京聚合企业管理中心(有限合伙) 作出决定, 同意将本合伙企业持标的的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以公司截至基准日(2017 年 6 月 30 日) 经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

(11) 2017 年 8 月 9 日, 通州广电召开股东会并作出决议, 决议同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017 年 6 月 30 日) 经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

(12) 根据海门电视台 2017 年 8 月 16 日召开的党组会会议纪要, 海门电视台党组会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017 年 6 月 30 日) 经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

(13) 根据宝应电视台 2017 年 8 月 18 日召开的党委会会议纪要, 宝应电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017 年 6 月 30 日) 经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

(14) 根据铜山电视台 2017 年 8 月 14 日召开的党委会会议纪要, 铜山电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017 年 6 月 30 日) 经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

(15) 根据泰兴电视台 2017 年 8 月 30 日召开的党委会会议纪要, 泰兴电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017 年 6 月 30 日) 经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

(16) 根据丰县电视台 2017 年 7 月 26 日召开的党总支会会议纪要, 丰县电视

台党总支同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017年6月30日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据;

(17) 根据丹阳电视台 2017 年 9 月 5 日召开的党委会会议纪要, 丹阳电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017年6月30日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据;

(18) 根据高邮电视台 2018 年 1 月 18 日召开的党组会会议纪要, 高邮电视台党组会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017年6月30日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据;

(19) 根据东台电视台 2017 年 8 月 15 日召开的党委会会议纪要, 东台电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017年6月30日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据;

(20) 根据沛县电视台 2018 年 1 月 21 日召开的党委会会议纪要, 沛县电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017年6月30日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据;

(21) 根据新沂电视台 2017 年 7 月 1 日召开的党组会会议纪要, 新沂电视台党组会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017年6月30日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据;

(22) 根据姜堰电视台 2017 年 7 月 24 日召开的台长办公会会议纪要, 姜堰电视台同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线, 转让的价格以截至基准日(2017年6月30日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据;

(23) 根据兴化电视台 2017 年 7 月 21 日召开的委员会会议纪要，兴化电视台委员会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(24) 根据靖江电视台 2017 年 8 月 3 日召开的党委会会议纪要，靖江电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(25) 2018 年 2 月 9 日，南京雨花国投的唯一股东南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室决定，同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(26) 根据阜宁电视台 2017 年 8 月 17 日召开的党委会会议纪要，阜宁电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(27) 根据如皋电视台 2017 年 8 月 29 日召开的党委会会议纪要，如皋电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(28) 根据建湖电视台 2017 年 8 月 4 日召开的党组会会议纪要，建湖电视台党组会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(29) 2017 年 7 月 28 日，盱眙国有资产的唯一股东盱眙县人民政府国有资产监督管理办公室决定，同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务



所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(30) 2018年2月7日，泗洪公有资产的唯一股东泗洪县人民政府决定，同意将本公司持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(31) 根据邳州电视台2018年1月18日召开的党委会会议纪要，邳州电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(32) 根据涟水电视台2017年7月6日召开的党委会会议纪要，涟水电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(33) 根据射阳电视台2017年7月19日召开的台长会会办纪要，射阳电视台同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(34) 根据海安电视台2017年8月16日召开的党委会会议纪要，海安电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(35) 根据盐都电视台2017年7月27日召开的党支部会会议纪要，盐都电视台党支部同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

(36) 2017年7月27日，赣榆电视台召开会议，赣榆电视台同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价

值为依据；

(37) 根据淮阴电视台 2017 年 7 月 20 日召开的党委会会议纪要，淮阴电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(38) 根据淮安电视台 2017 年 8 月 7 日召开的党委会会议纪要，淮安电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(39) 根据贾汪电视台 2018 年 1 月 29 日召开的党组会会议纪要，贾汪电视台党组同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(40) 根据滨海电视台 2017 年 7 月 30 日召开的总支部委员会会议纪要，滨海电视台总支部委员会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(41) 2017 年 7 月 21 日，金湖电视台召开会议，金湖电视台领导班子同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(42) 根据灌南县文化广电体育局于 2017 年 8 月 14 日召开的党委会会议纪要，灌南县文化广电体育局党委会同意将灌南电视台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(43) 根据灌云电视台 2017 年 8 月 10 日召开的党委会会议纪要，灌云电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至

基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据；

(44) 根据宜兴电视台 2018 年 2 月 9 日召开的党委会会议纪要，宜兴电视台党委会同意将本台持有标的公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国有资产部门备案的评估价值为依据。

截至本法律意见书出具之日，本所律师尚未取得江都电视台、仪征电视台出具的内部批准文件。

## （二）本次交易尚需取得的批准

1. 国有资产监督管理部门江苏省财政厅及行业主管部门中共江苏省委宣传部批准本次交易正式方案；
2. 江苏有线股东大会审议通过本次交易；
3. 本次交易尚需获得中国证监会核准。

综上所述，除了本所律师尚未取得江都电视台、仪征电视台出具的内部批准文件，本所认为，江苏有线以及其他 44 名交易对手方已取得了现阶段必要的批准和授权，并履行了必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效，符合相关法律、法规的规定。

## 五、本次交易的相关协议

江苏有线与 46 名交易对方于 2017 年 8 月签署了《股权购买协议》，《股权购买协议》主要条款及内容如下：

### （一）交易价格及定价依据

协议双方同意由江苏有线聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构（江苏华信资产评估有限公司）对标的公司在评估基准日（2017 年 6 月 30 日）的价值进行评估并出具评估报告。

标的股权的交易对价以评估机构进行评估，并经有权政府部门备案的《评估

报告》所确认评估结果为准，计算公式为：交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。

## （二）支付方式

协议中约定了两种支付方式供交易对方选择，分别是：

1. 交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；
2. 江苏有线以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买交易对方持有的标的股权，其中：交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付；交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付。

## （三）股份支付的相关约定

1. 本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的江苏有线股票交易均价之一。定价基准日为江苏有线本次交易的首次董事会会议决议公告日。

根据协议双方协商确定，选择定价基准日前 60 个交易日均价（10.47 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%，最终确定为 9.43 元。定价基准日至本次发行日期间，江苏有线如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

2. 江苏有线于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后江苏有线的新老股东按持股比例共同享有。

## （四）现金对价支付的相关约定

协议双方同意，若江苏有线募集足额配套资金，则江苏有线应于本次募集资金到账后 10 个工作日内一次性向交易对方支付现金对价；若江苏有线未募集足额配套资金，则江苏有线于收到中国证监会正式书面批复之日起 90 个工作日内一次性向交易对方支付现金对价。

## （五）合同的生效条件和生效时间

协议为附条件生效的协议。协议自双方签署、盖章之日起成立，协议须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：

1. 江苏有线董事会、股东大会通过决议，批准本次交易的相关方案；
2. 交易对方就本次交易获得其内部的有效批准；
3. 本次交易获得有权财政部门或国有资产监督管理机构的批准；
4. 本次交易的评估报告经有权政府部门备案；
5. 有关行业主管部门对本次交易的批准；
6. 本次交易获得中国证监会的核准。

#### （六）标的股权的过渡期安排

1. 自评估基准日起至标的股权工商变更登记之日为过渡期。过渡期内，标的公司实现的全部收益或亏损由江苏有线享有或承担。

2. 交易对方承诺，自评估基准日起至协议签署之日，已向江苏有线及江苏有线为本次交易聘请的中介机构真实、完整、准确地披露标的股权所涉及的质押、冻结、查封等对交易对方处分标的股权构成限制或构成该等股权无法转让的情形。

3. 自协议签署之日起至标的股权工商变更登记之日，除非经江苏有线书面同意，交易对方承诺：

- (1) 不以标的股权为自身或他人提供担保；
- (2) 不将标的股权转让给江苏有线以外的第三方；
- (3) 促使标的公司不增加、减少注册资本；
- (4) 促使标的公司的章程不进行对本次交易构成实质影响的调整；
- (5) 促使标的公司的管理层以正常方式经营标的公司，保持标的公司处于良好的经营状态；
- (6) 促使标的公司不实施新的担保、重组、长期股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发标的公司资产发生重大变化的决策；
- (7) 促使标的公司不进行任何正常经营活动以外的异常交易或引致异常债务；

(8) 促使标的公司除按正常经营惯例以外，不额外增加任何员工的薪酬待遇，制定或采取任何新的福利计划，或发放任何奖金、福利或其他直接或间接薪酬；

(9) 促使标的公司不签订可能会对本次交易产生重大不利影响的任何协议；

(10) 及时将对标的公司造成或可能造成重大不利变化或导致不利于本次交易的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知江苏有线。

4. 本次交易不涉及标的公司的债权债务处置，标的公司的债权债务继续履行。

#### (七) 税费

本次交易所涉及的各种税项由协议双方依照有关法律、法规各自承担，国家未作规定的按照公平合理原则由协议双方分担。

#### (八) 陈述与保证

1. 就本次交易，江苏有线作出如下陈述和保证：

(1) 江苏有线是一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司，有权从事经营范围内的业务，且其经营活动不违反相关法律法规规定；

(2) 除协议规定的相关程序外，江苏有线已经取得签署协议所必要的批准、授权，江苏有线签署协议不会导致其违反有关法律法规、江苏有线的章程及江苏有线其他内部规定；

(3) 江苏有线将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件，负责向有关审批部门办理本次交易的审批手续，并协助办理与协议其他方有关的审批或申请程序；

(4) 江苏有线承诺不实施任何违反本条陈述与保证或者影响协议效力的行为。

2. 就本次交易，交易对方作出如下陈述和保证：

(1) 交易对方是依照中国法律、法规设立并有效存续的有限公司/事业单位/合伙企业；

(2) 除协议规定的相关程序外，交易对方已经取得签署协议所必要的批准、授权，交易对方签署协议不会导致其违反有关法律法规、公司章程或合伙协议；

(3) 交易对方保证其对标的股权具有合法的所有权，且标的股权不涉及任何查封或其他权利限制的情形，不存在任何权属纠纷或争议，亦不存在信托安排、股份代持或其他利益安排；

(4) 标的股权如涉及质押、冻结、查封等对交易对方处分标的股权构成限制或构成该等股权无法转让的情形，交易对方承诺已于协议签署之日前解除；

(5) 交易对方承诺不实施任何违反本条陈述与保证或者影响协议效力的行为；

(6) 交易对方保证在标的股权工商变更登记日前，促使标的公司或交易对方签署的所有协议或合同、标的公司章程、内部管理制度文件均不存在阻碍交易对方转让标的股权的限制性条款；

(7) 交易对方就本次交易向江苏有线及江苏有线所聘请中介机构所做之陈述、说明或出示、移交之全部资料均真实、合法、有效，无任何错误、重大遗漏或误导；

(8) 交易对方如为私募投资基金，则承诺于协议签署之日前已完成私募投资基金管理人登记及私募投资基金备案工作，如因交易对方未按照相关规定完成私募投资基金管理人登记及私募投资基金备案给江苏有线、本次交易其他方及各中介机构造成任何损失的，由交易对方承担一切责任；

(9) 截至协议签署之日，交易对方对标的公司若存在出资瑕疵，交易对方保证在江苏有线召开审议本次交易正式方案的董事会之前整改完毕；

(10) 交易对方不存在占用标的公司资金的情况，或曾经存在但截至协议签署之日已停止占用标的公司资金的行为，交易对方保证在江苏有线召开审议本次交易的股东大会之日前返还资金。

#### (九) 违约责任

协议项下任何一方因违反协议规定的有关义务、所作出的承诺与保证，即视

为该方违约。因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任。

#### （十）不可抗力

1. 由于不可抗力（不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争等）的影响，致使协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将不可抗力情况以书面形式通知协议另一方，并应在合理期限内提供不可抗力详情及协议全部不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的有效证明。按照不可抗力对履行协议的影响程度，由协议双方协商决定是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。

2. 遇有上述不可抗力的一方，应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失，否则就损失扩大部分，该方不能免责。

#### （十一）协议的修改及补充

1. 对协议的修改必须经协议双方签署书面协议后方能生效。

2. 协议双方经协商一致有权就协议项下的交易达成补充协议，补充协议与协议约定不一致的，以补充协议为准。

#### （十二）法律适用与争议的解决

1. 协议的订立、执行、效力及解释均适用中华人民共和国法律、法规。

2. 协议双方之间产生与协议或与协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起 30 日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权向协议签订地（南京市）的人民法院提起诉讼。

江苏有线与 46 名交易对方于 2018 年 1 月签署了《补充协议》，《补充协议》主要条款及内容如下：

##### （一）标的股权交易对价的补充约定

就发展公司 100% 股权的评估价值，华信评估出具了以 2017 年 6 月 30 日为



评估基准日的“苏华评报字[2017]第 329 号”《资产评估报告》，并经有权政府部门江苏省财政厅备案，发展公司 100% 股权的评估价值为 1,183,254.30 万元。

按照《股权购买协议》所约定的定价方式（交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例），根据标的公司评估值计算出标的股权的具体交易价格。

## （二）交易对价支付的补充约定

### 1. 交易对方可以重新选择交易对价的支付方式，分别是：

(1) 交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付，同时按照评估值计算明确具体以发行股份方式支付的交易对价金额。

(2) 江苏有线以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买交易对方持有的标的股权，同时按照评估值计算明确具体以发行股份方式支付和以现金方式支付的交易对价金额。

2. 协议双方同意对《股权购买协议》中的股份发行价格进行调整。本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的江苏有线股票交易均价之一。定价基准日调整为江苏有线第三届第二十三次董事会会议决议公告日。

根据协议双方协商确定，选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%（7.422 元），最终确定为 7.43 元。

定价基准日至本次发行日期间，江苏有线如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

### 3. 股份发行价格调整方案

协议双方同意本次交易中引入股票发行价格调整方案如下：

#### (1) 价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

#### (2) 价格调整方案生效条件

江苏有线股东大会审议通过本次价格调整方案。

### (3) 可调价期间

江苏有线审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。

### (4) 调价触发条件

可调价期间内，江苏有线收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较江苏有线停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过 15%；且

可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较江苏有线停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且

可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较江苏有线停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。

满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

### (5) 调价基准日

可调价期间内，满足“3.3.4 调价触发条件”的交易日当日。

### (6) 调整机制

#### ①发行价格调整

调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，江苏有线应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的江苏有线股票交易均价的 90%。江苏有线董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

#### ②发行股份数量调整

如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行

数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

③调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，江苏有线如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。

④交易标的定价调整

如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。

4. 股份发行数量

江苏有线向交易对方发行股份的数量按《股权购买协议》所约定方式确定，即：发行股份的总数=以协议约定的定价方式确定的交易对价中以股份支付的金额/本次发行的股份发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。协议同时计算明确具体向交易对方发行的股份数。

定价基准日至股份发行日期间，江苏有线如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，江苏有线向交易对方发行的股份数量将随之进行调整。

本次发行股份的总数以中国证监会核准的数量为准。

将 46 份协议中交易对方选择的交易方式和交易对价汇总如下表：

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
1	昆山信息港	5.187	61,375.40	90%股份+10%现金	55,237.86	74,344,361	6,137.54
2	张家港电视台	5.144	60,866.60	90%股份+10%现金	54,779.94	73,728,049	6,086.66
3	紫金创投基金	5.067	59,955.50	100%股份	59,955.50	80,693,802	0.00
4	江阴广电集团	5.029	59,505.86	90%股份+10%现金	53,555.27	72,079,775	5,950.59
5	常熟电视台	4.727	55,932.43	91.2%股份+8.8%现金	51,010.38	68,654,612	4,922.05
6	宜兴电视台	4.31	50,998.26	90%股份+10%现金	45,898.43	61,774,474	5,099.83

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
7	吴江电视台	3.874	45,839.27	100%股份	45,839.27	61,694,847	0.00
8	如东广视传媒	2.243	26,540.39	90%股份+10%现金	23,886.35	32,148,525	2,654.04
9	栖霞广电	1.863	22,044.03	90%股份+10%现金	19,839.62	26,702,052	2,204.40
10	睢宁广电	1.854	21,937.53	90%股份+10%现金	19,743.78	26,573,056	2,193.75
11	江苏聚贤	1.671	19,772.18	100%股份	19,772.18	26,611,277	0.00
12	通州广电	1.668	19,736.68	100%股份	19,736.68	26,563,501	0.00
13	海门电视台	1.618	19,145.05	100%股份	19,145.05	25,767,233	0.00
14	江都电视台	1.327	15,701.78	90%股份+10%现金	14,131.61	19,019,658	1,570.18
15	宝应电视台	1.307	15,465.13	100%股份	15,465.13	20,814,446	0.00
16	铜山电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
17	泰兴电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
18	丰县电视台	1.186	14,033.40	90%股份+10%现金	12,630.06	16,998,730	1,403.34
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30%现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10%现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10%现金	11,842.01	15,938,100	1,315.78
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10%现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10%现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10%现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪公有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10%现金	5,921.00	7,969,050	657.89
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00
37	海安电视台	0.463	5,478.47	100%股份	5,478.47	7,373,442	0.00
38	盐都电视台	0.365	4,318.88	100%股份	4,318.88	5,812,756	0.00
39	赣榆电视台	0.341	4,034.90	90%股份+10%现金	3,631.41	4,887,493	403.49
40	淮阴电视台	0.333	3,940.24	90%股份+10%现金	3,546.21	4,772,830	394.02
41	淮安区电视台	0.286	3,384.11	100%股份	3,384.11	4,554,653	0.00
42	贾汪电视台	0.278	3,289.45	90%股份+10%现金	2,960.50	3,984,525	328.94
43	滨海电视台	0.276	3,265.78	100%股份	3,265.78	4,395,399	0.00
44	金湖电视台	0.207	2,449.34	90%股份+10%现金	2,204.40	2,966,894	244.93
45	灌南电视台	0.186	2,200.85	90%股份+10%现金	1,980.77	2,665,905	220.09
46	灌云电视台	0.164	1,940.54	90%股份+10%现金	1,746.48	2,350,583	194.05
<b>合计</b>		<b>70.00</b>	<b>828,266.18</b>	<b>-</b>	<b>777,126.21</b>	<b>1,045,930,276</b>	<b>51,139.97</b>

### (三) 协议生效条件

交易对方在签署本次协议之前应就本次交易获得其内部的有效批准。协议为附条件生效的协议。协议自双方签署、盖章之日起成立，协议须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：

1. 江苏有线董事会、股东大会通过决议，批准本次交易的相关方案；

2. 本次交易获得有权财政部门或国有资产监督管理机构的批准；
3. 有关行业主管部门对本次交易的批准；
4. 本次交易获得中国证监会的核准。

#### （四）资产交割

本次交易获中国证监会出具的核准批复文件后30个工作日内，交易对方应配合标的公司完成工商变更登记。标的公司获得其工商登记管理机关就本次购买股权核发变更后的《营业执照》之日即为交割日。

自交割日起30个工作日内，江苏有线应当完成向交易对方发行股份登记事宜，交易对方应当给予必要的配合。

#### （五）其他

1. 补充协议的修改及补充、法律适用与争议的解决、保密条款与《股权购买协议》约定一致。

2. 标的股权的过渡期安排、税费、陈述与保证、违约责任、不可抗力等补充协议未对《股权购买协议》进行补充约定的事项，协议双方均按照《股权购买协议》继续执行，《股权购买协议》与补充协议约定不一致的，以补充协议为准。

综上所述，本所认为，江苏有线与 46 名交易对方就本次交易签署的《股权购买协议》及其《补充协议》对协议各方的权利义务进行了明确约定，不违反有关法律、法规及规范性文件的规定，上述协议在生效后，对协议各方具有法律约束力。

## 六、标的公司的情况

江苏有线拟通过向昆山信息港等共计 46 名交易对方以发行股份及支付现金方式购买标的公司除江苏有线持股外的剩余股权，标的公司主要情况如下：

### （一）基本信息

发展公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，江苏有线、昆山信息港等 47 名股东合计持有发展公司 100%的股权。根据发展公司的《营业执照》，并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统查询，发展公司基本信息如下：

企业名称	江苏有线网络发展有限责任公司
统一社会信用代码	91320000314049536Y
住所	南京市玄武区北京东路4号
法定代表人	陈法林
注册资本	1,078,873 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 9 月 26 日
经营范围	广播电视传输网络的建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）股权结构

根据发展公司的工商登记材料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发展公司的股东及其出资情况具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏有线	323,662	30.000
2	昆山信息港	55,960	5.187
3	张家港电视台	55,500	5.144
4	紫金创投基金	54,670	5.067
5	江阴广电集团	54,260	5.029
6	常熟电视台	51,000	4.727
7	宜兴电视台	46,500	4.310
8	吴江电视台	41,800	3.874
9	如东广视传媒	24,200	2.243
10	栖霞广电	20,100	1.863
11	睢宁广电	20,000	1.854
12	江苏聚贤	18,030	1.671
13	通州广电	18,000	1.668
14	海门电视台	17,452	1.618

15	江都电视台	14,316	1.327
16	宝应电视台	14,100	1.307
17	铜山电视台	14,000	1.298
18	泰兴电视台	14,000	1.298
19	丰县电视台	12,800	1.186
20	丹阳电视台	12,766	1.183
21	高邮电视台	12,700	1.177
22	东台电视台	12,346	1.144
23	沛县电视台	12,000	1.112
24	新沂电视台	12,000	1.112
25	姜堰电视台	11,390	1.056
26	兴化电视台	11,158	1.034
27	靖江电视台	11,000	1.020
28	南京雨花国投	10,585	0.981
29	阜宁电视台	10,320	0.957
30	如皋电视台	10,000	0.927
31	建湖电视台	9,722	0.901
32	盱眙国联资产	9,442	0.875
33	泗洪公有资产	8,111	0.752
34	仪征电视台	7,000	0.649
35	邳州电视台	6,000	0.556
36	涟水电视台	5,401	0.501
37	射阳电视台	5,305	0.492
38	海安电视台	5,000	0.463
39	盐都电视台	3,936	0.365
40	赣榆电视台	3,683	0.341
41	淮阴电视台	3,595	0.333
42	淮安电视台	3,083	0.286
43	贾汪电视台	3,000	0.278
44	滨海电视台	2,976	0.276
45	金湖电视台	2,233	0.207
46	灌南电视台	2,006	0.186
47	灌云电视台	1,765	0.164
<b>总计</b>		<b>1,078,873</b>	<b>100</b>

根据本次交易对方出具的承诺函并经本所律师核查，本次交易标的不存在质押、担保或其他权利受到限制的情况。

### （三）历史沿革



## 1. 2014年9月，设立

2013年10月27日，中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅下发了《省委办公厅省政府办公厅转发省委宣传部等部门<关于进一步整合广电网络的实施意见>的通知》（苏办[2013]36号），省委宣传部、省编办、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省审计厅、省工商局、省广电局等七部门《关于进一步整合广电网络的实施意见》规定由江苏有线和昆山等45个县（市、区）签署合资意向协议书，采取由江苏有线以现金出资、昆山等45个县（市、区）广播电视台以网络资产出资的形式，注册成立发展公司。江苏有线出资比例不低于注册资本的30%。

2014年7月30日，江苏省文化改革发展领导小组办公室、省广播电视网络整合工作领导小组办公室下发了《关于印发<江苏有线网络发展有限责任公司组建方案>及<江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书（式样）>的通知》（苏文改发[2014]32号），昆山等45个县（市、区）广电网络以各地网络资产评估作价确定认缴额，以认缴总额作为注册资本，共同设立发展公司。为兼顾上市工作，江苏有线暂不出资。江苏有线上市后，增资发展公司，出资比例不低于注册资本的30%。

2014年9月23日，栖霞广电等45名股东审议通过了《江苏有线网络发展有限责任公司章程》，同意共同出资人民币588,515万元设立发展公司，约定各股东于2014年12月31日前足额缴纳各自所认缴的出资额，除紫金创投基金以货币出资以外，其余共44名股东均以实物出资。

发展公司成立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	紫金创投基金	50,000	货币	8.496
2	宜兴电视台	46,500	实物	7.901
3	江阴广电集团	38,000	实物	6.457
4	如东广视传媒	24,200	实物	4.112
5	丰县电视台	22,000	实物	3.738
6	栖霞广电	20,100	实物	3.415
7	常熟电视台	18,046	实物	3.066

8	通州广电	18,000	实物	3.059
9	昆山信息港	17,900	实物	3.042
10	海门电视台	17,452	实物	2.965
11	张家港电视台	15,000	实物	2.549
12	江都电视台	14,316	实物	2.433
13	兴化电视台	14,158	实物	2.406
14	宝应电视台	14,100	实物	2.396
15	睢宁电视台	14,000	实物	2.379
16	泰兴电视台	14,000	实物	2.379
17	丹阳电视台	12,766	实物	2.169
18	高邮电视台	12,700	实物	2.158
19	滨海电视台	12,496	实物	2.123
20	东台电视台	12,346	实物	2.098
21	沛县电视台	12,000	实物	2.039
22	新沂电视台	12,000	实物	2.039
23	吴江电视台	11,958	实物	2.032
24	姜堰电视台	11,390	实物	1.935
25	铜山电视台	11,000	实物	1.869
26	靖江电视台	11,000	实物	1.869
27	南京雨花国投	10,585	实物	1.799
28	阜宁电视台	10,320	实物	1.754
29	如皋电视台	10,000	实物	1.699
30	建湖电视台	9,722	实物	1.652
31	盱眙电视台	9,442	实物	1.604
32	泗洪国有资产	8,111	实物	1.378
33	仪征电视台	7,000	实物	1.189
34	邳州电视台	6,000	实物	1.020
35	涟水电视台	5,401	实物	0.918
36	淮安电视台	5,383	实物	0.915
37	射阳电视台	5,305	实物	0.901
38	海安电视台	5,000	实物	0.850
39	盐都电视台	3,936	实物	0.669
40	赣榆电视台	3,683	实物	0.626
41	淮阴电视台	3,595	实物	0.611
42	金湖电视台	2,833	实物	0.481
43	灌南电视台	2,006	实物	0.341
44	灌云县有线电视台	1,765	实物	0.300
45	贾汪电视台	1,000	实物	0.170
合计		<b>588,515</b>	--	<b>100</b>

2014年9月26日，发展公司取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为320000000113074的《营业执照》。

## 2. 2014年12月，第一次增资

根据江苏省文化改革发展领导小组办公室、省广播电视网络整合工作领导小组办公室下发了《关于印发<江苏有线网络发展有限责任公司组建方案>及<江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书(式样)>的通知》(苏文改发[2014]32号)之附件一“江苏有线网络发展有限责任公司组建方案”的规定，发展公司于2014年12月召开股东会并作出决议，同意发展公司注册资本由人民币588,515万元增加至人民币747,211万元，其中昆山信息港认缴新增注册资本38,060万元，张家港电视台认缴新增注册资本33,200万元，常熟电视台认缴新增注册资本32,954万元，吴江电视台认缴新增注册资本29,842万元，江阴广电集团认缴新增注册资本16,260万元，铜山电视台认缴新增注册资本6,380万元，贾汪电视台认缴新增注册资本2,000万元，前述增资方式均为实物增资。

2014年12月29日，发展公司就本次增资办理完毕工商变更手续。本次增资完成后，发展公司各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	昆山信息港	55,960	实物	7.489
2	江阴广电集团	54,260	实物	7.262
3	常熟电视台	51,000	实物	6.825
4	紫金创投基金	50,000	货币	6.692
5	张家港电视台	48,200	实物	6.451
6	宜兴电视台	46,500	实物	6.223
7	吴江电视台	41,800	实物	5.594
8	如东广视传媒	24,200	实物	3.239
9	丰县电视台	22,000	实物	2.944
10	栖霞广电	20,100	实物	2.690
11	通州广电	18,000	实物	2.409
12	海门电视台	17,452	实物	2.336
13	铜山电视台	17,380	实物	2.326
14	江都电视台	14,316	实物	1.916
15	兴化电视台	14,158	实物	1.895
16	宝应电视台	14,100	实物	1.887

17	睢宁电视台	14,000	实物	1.874
18	泰兴电视台	14,000	实物	1.874
19	丹阳电视台	12,766	实物	1.708
20	高邮电视台	12,700	实物	1.700
21	滨海电视台	12,496	实物	1.672
22	东台电视台	12,346	实物	1.652
23	沛县电视台	12,000	实物	1.606
24	新沂电视台	12,000	实物	1.606
25	姜堰电视台	11,390	实物	1.524
26	靖江电视台	11,000	实物	1.472
27	南京雨花国投	10,585	实物	1.417
28	阜宁电视台	10,320	实物	1.381
29	如皋电视台	10,000	实物	1.338
30	建湖电视台	9,722	实物	1.301
31	盱眙电视台	9,442	实物	1.264
32	泗洪公有资产	8,111	实物	1.086
33	仪征电视台	7,000	实物	0.937
34	邳州电视台	6,000	实物	0.803
35	涟水电视台	5,401	实物	0.723
36	淮安电视台	5,383	实物	0.720
37	射阳电视台	5,305	实物	0.710
38	海安电视台	5,000	实物	0.669
39	盐都电视台	3,936	实物	0.527
40	赣榆电视台	3,683	实物	0.493
41	淮阴电视台	3,595	实物	0.481
42	贾汪电视台	3,000	实物	0.401
43	金湖电视台	2,833	实物	0.379
44	灌南电视台	2,006	实物	0.268
45	灌云县有线电视台	1,765	实物	0.236
<b>合计</b>		<b>747,211</b>	<b>--</b>	<b>100</b>

### 3. 2016年11月，第一次股权转让、第二次增资

2016年5月30日，发展公司2015年度股东会审议通过了以下事项：（1）同意发展公司注册资本由人民币747,211万元增加至人民币1,078,873万元，其中新股东江苏有线认缴新增注册资本323,662万元，睢宁电视台认缴新增注册资本8,000万元。增资后睢宁电视台持有发展公司出资额22,000万元，占发展公司股本总额的2.039%；江苏有线持有发展公司出资额323,662万元，占发展公司股本总额的30%；（2）睢宁电视台将其所持有的发展公司增资后的出资额22,000

万元转让予睢宁广电；（3）丰县电视台将其所持有的发展公司出资额 9,200 万元转让予江苏聚贤，股权转让后，丰县电视台仍持有发展公司出资额 12,800 万元，新股东江苏聚贤持有发展公司出资额 9,200 万元。

兴化电视台将其所持有的发展公司出资额 3,000 万元转让予紫金创投基金，股权转让后，兴化电视台仍持有发展公司出资额 11,158 万元。

滨海县广播电视台将其所持有的发展公司出资额 1,670 万元转让予紫金创投基金，股权转让后，滨海电视台仍持有发展公司出资额 4,826 万元，紫金创投基金合计持有发展公司出资额为 54,670 万元。

2015 年 12 月，中共兴化市委宣传部向兴化电视台出具了《关于同意兴化电视台有关股权转让的批复》，同意兴化电视台将持有的发展公司 3,000 万元股权转让给紫金创投基金，转让价款 3,000 万元整。

2016 年 1 月 6 日，兴化电视台与紫金创投基金签订《股权转让协议》，约定兴化电视台将其所持有的发展公司出资额 3,000 万元以人民币 3,000 万元的价格转让予紫金创投基金，在该《股权转让协议》签订后 5 个工作日内由紫金创投基金向兴化电视台指定账户支付上述股权转让款。

2016 年 1 月 8 日，滨海电视台与紫金创投基金签订《股权转让协议》，约定滨海电视台将其所持有的发展公司出资额 1,670 万元以人民币 1,670 万元的价格转让予紫金创投基金，在该《股权转让协议》签订后 5 个工作日内由紫金创投基金向滨海电视台指定账户支付上述股权转让款。

2016 年 5 月 30 日，丰县电视台与江苏聚贤签订《股权转让协议》，约定丰县电视台将其所持有的发展公司出资额 9,200 万元以人民币 10,200 万元的价格转让予江苏聚贤，在丰县电视台将标的股权工商变更登记至江苏聚贤名下之日起 5 个工作日内，江苏聚贤向丰县电视台一次性支付上述股权转让款。

2016 年 9 月 26 日，丰县人民政府向丰县电视台出具了《关于同意丰县电视台有关股权转让的批复》（丰政复[2016]85 号），同意丰县电视台将持有的发展公司 9,200 万股权转让予江苏聚贤，转让价款共计 10,200 万元整。

2016 年 9 月 28 日，睢宁电视台与睢宁广电签订《关于江苏有线网络发展有

限责任公司股份转让协议》，约定睢宁电视台将其所持有的发展公司出资额 22,000 万元以人民币 22,000 万元的价格转让予睢宁广电，在该《股权转让协议》签订后 5 个工作日内由睢宁广电向睢宁电视台指定账户支付上述股权转让款。

2016 年 11 月 8 日，发展公司就上述变更事项办理完毕工商变更手续，本次工商变更手续完成后，发展公司各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	出资方式	股权比例 (%)
1.	江苏有线	323,662	货币	30.000
2.	昆山信息港	55,960	实物	5.187
3.	张家港电视台	55,500	实物	5.144
4.	紫金创投基金	54,670	货币	5.067
5.	江阴广电集团	54,260	实物	5.029
6.	常熟电视台	51,000	实物	4.727
7.	宜兴电视台	46,500	实物	4.310
8.	吴江电视台	41,800	实物	3.874
9.	如东广视传媒	24,200	实物	2.243
10.	睢宁广电	22,000	实物	2.039
11.	栖霞广电	20,100	实物	1.863
12.	通州广电	18,000	实物	1.668
13.	海门电视台	17,452	实物	1.618
14.	铜山电视台	17,380	实物	1.611
15.	江都电视台	14,316	实物	1.327
16.	宝应电视台	14,100	实物	1.307
17.	泰兴电视台	14,000	实物	1.298
18.	丰县电视台	12,800	实物	1.186
19.	丹阳电视台	12,766	实物	1.183
20.	高邮电视台	12,700	实物	1.177
21.	东台电视台	12,346	实物	1.144
22.	沛县电视台	12,000	实物	1.112
23.	新沂电视台	12,000	实物	1.112
24.	姜堰电视台	11,390	实物	1.056
25.	兴化电视台	11,158	实物	1.034
26.	靖江电视台	11,000	实物	1.020
27.	南京雨花国投	10,585	实物	0.981
28.	阜宁电视台	10,320	实物	0.957
29.	如皋电视台	10,000	实物	0.927
30.	建湖电视台	9,722	实物	0.901

31.	盱眙电视台	9,442	实物	0.875
32.	江苏聚贤	9,200	实物	0.853
33.	泗洪国有资产	8,111	实物	0.752
34.	仪征电视台	7,000	实物	0.649
35.	邳州电视台	6,000	实物	0.556
36.	涟水电视台	5,401	实物	0.501
37.	射阳电视台	5,305	实物	0.492
38.	海安电视台	5,000	实物	0.463
39.	滨海电视台	4,826	实物	0.447
40.	淮安电视台	4,083	实物	0.378
41.	盐都电视台	3,936	实物	0.365
42.	赣榆电视台	3,683	实物	0.341
43.	淮阴电视台	3,595	实物	0.333
44.	贾汪电视台	3,000	实物	0.278
45.	金湖电视台	2,833	实物	0.263
46.	灌南电视台	2,006	实物	0.186
47.	灌云县有线电视台	1,765	实物	0.164
<b>合计</b>		<b>1,078,873</b>	<b>--</b>	<b>100</b>

#### 4. 2016年12月，第二次股权转让

2016年11月16日，徐州市铜山区人民政府向铜山电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（铜政复[2016]76号），同意铜山电视台以协议转让方式将持有的发展公司3,380万元股权以3,718万元的价格转让予江苏聚贤。

2016年11月23日，铜山电视台与江苏聚贤签订《股权转让协议》，约定铜山电视台将其持有发展公司3,380万元出资额以人民币3,718万元的价格转让予江苏聚贤，在铜山电视台将标的股权工商变更登记至江苏聚贤名下之日起7个工作日内，江苏聚贤向铜山电视台一次性支付上述股权转让款。

2016年11月15日，中共淮安市淮安区委宣传部、淮安市淮安财政局向淮安电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（淮宣[2016]37号），同意淮安电视台以协议转让方式将持有的发展公司1,000万元股权（实缴出资）以1,100万元的价格转让予江苏聚贤。

2016年11月16日，淮安电视台与江苏聚贤签订《股权转让协议》，约定淮

安电视台将其持有的发展公司 1,000 万元出资额以人民币 1,100 万元的价格转让给江苏聚贤，在淮安电视台将标的股权工商变更登记至江苏聚贤名下之日起 7 个工作日内，江苏聚贤向淮安电视台一次性支付上述股权转让款。

2016 年 11 月 22 日，金湖县人民政府向金湖电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》，同意金湖电视台以协议转让方式将持有的发展公司 600 万元股权以 660 万元的价格转让予江苏聚贤。

2016 年 11 月 23 日，金湖电视台与江苏聚贤签订《股权转让协议》，约定金湖电视台将其持有的发展公司 600 万元出资额以人民币 660 万元的价格转让给江苏聚贤，在金湖电视台将标的股权工商变更登记至江苏聚贤名下之日起 7 个工作日内，江苏聚贤向金湖电视台一次性支付上述股权转让款。

2016 年 11 月，中共睢宁县委宣传部、睢宁县财政局向睢宁广电出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（睢委宣[2016]31 号），同意睢宁广电以协议转让方式将持有的发展公司 2,000 万元股权以 2,200 万元的价格转让予江苏聚贤。

2016 年 11 月 21 日，睢宁广电与江苏聚贤签订《股权转让协议》，约定睢宁广电将其持有发展公司 2,000 万元出资额以人民币 2,200 万元的价格转让予江苏聚贤，在睢宁广电将标的股权工商变更登记至江苏聚贤名下之日起 7 个工作日内，江苏聚贤向睢宁广电一次性支付上述股权转让款。

2016 年 12 月，发展公司就上述股权转让办理完毕工商变更手续。本次股权转让完成后，发展公司各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	出资方式	股权比例 (%)
1.	江苏有线	323,662	货币	30.000
2.	昆山信息港	55,960	实物	5.187
3.	张家港电视台	55,500	实物	5.144
4.	紫金创投基金	54,670	货币	5.067
5.	江阴广电集团	54,260	实物	5.029
6.	常熟电视台	51,000	实物	4.727
7.	宜兴电视台	46,500	实物	4.310
8.	吴江电视台	41,800	实物	3.874



9.	如东广视传媒	24,200	实物	2.243
10.	栖霞广电	20,100	实物	1.863
11.	睢宁广电	20,000	实物	1.854
12.	通州广电	18,000	实物	1.668
13.	海门电视台	17,452	实物	1.618
14.	江苏聚贤	16,180	实物	1.500
15.	江都电视台	14,316	实物	1.327
16.	宝应电视台	14,100	实物	1.307
17.	铜山电视台	14,000	实物	1.298
18.	泰兴电视台	14,000	实物	1.298
19.	丰县电视台	12,800	实物	1.186
20.	丹阳电视台	12,766	实物	1.183
21.	高邮电视台	12,700	实物	1.177
22.	东台电视台	12,346	实物	1.144
23.	沛县电视台	12,000	实物	1.112
24.	新沂电视台	12,000	实物	1.112
25.	姜堰电视台	11,390	实物	1.056
26.	兴化电视台	11,158	实物	1.034
27.	靖江电视台	11,000	实物	1.020
28.	南京雨花国投	10,585	实物	0.981
29.	阜宁电视台	10,320	实物	0.957
30.	如皋电视台	10,000	实物	0.927
31.	建湖电视台	9,722	实物	0.901
32.	盱眙电视台	9,442	实物	0.875
33.	泗洪公有资产	8,111	实物	0.752
34.	仪征电视台	7,000	实物	0.649
35.	邳州电视台	6,000	实物	0.556
36.	涟水电视台	5,401	实物	0.501
37.	射阳电视台	5,305	实物	0.492
38.	海安电视台	5,000	实物	0.463
39.	滨海电视台	4,826	实物	0.447
40.	盐都电视台	3,936	实物	0.365
41.	赣榆电视台	3,683	实物	0.341
42.	淮阴电视台	3,595	实物	0.333
43.	淮安电视台	3,083	实物	0.286
44.	贾汪电视台	3,000	实物	0.278
45.	金湖电视台	2,233	实物	0.207
46.	灌南电视台	2,006	实物	0.186
47.	灌云县有线电视台	1,765	实物	0.164
<b>合计</b>		<b>1,078,873</b>	<b>--</b>	<b>100</b>

## 5. 2017年1月，第三次股权转让

2016年12月29日，滨海县人民政府向滨海电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》，同意滨海电视台以协议转让方式将持有的发展公司1,850万元股权以2,035万元的价格转让予江苏聚贤。

2017年1月3日，滨海电视台与江苏聚贤签订《股权转让协议》，约定滨海电视台将其持有发展公司1,850万元出资额以人民币2,035万元的价格转让予江苏聚贤，在滨海电视台将标的股权工商变更登记至江苏聚贤名下之日起7个工作日内，江苏聚贤向滨海电视台一次性支付上述股权转让款。

2017年1月24日，发展公司就本次股权转让办理完毕工商变更手续。本次股权转让完成后，发展公司各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	出资方式	股权比例 (%)
1.	江苏有线	323,662	货币	30.000
2.	昆山信息港	55,960	实物	5.187
3.	张家港电视台	55,500	实物	5.144
4.	紫金创投基金	54,670	货币	5.067
5.	江阴广电集团	54,260	实物	5.029
6.	常熟电视台	51,000	实物	4.727
7.	宜兴电视台	46,500	实物	4.310
8.	吴江电视台	41,800	实物	3.874
9.	如东广视传媒	24,200	实物	2.243
10.	栖霞广电	20,100	实物	1.863
11.	睢宁广电	20,000	实物	1.854
12.	江苏聚贤	18,030	实物	1.671
13.	通州广电	18,000	实物	1.668
14.	海门电视台	17,452	实物	1.618
15.	江都电视台	14,316	实物	1.327
16.	宝应电视台	14,100	实物	1.307
17.	铜山电视台	14,000	实物	1.298
18.	泰兴电视台	14,000	实物	1.298
19.	丰县电视台	12,800	实物	1.186
20.	丹阳电视台	12,766	实物	1.183
21.	高邮电视台	12,700	实物	1.177
22.	东台电视台	12,346	实物	1.144
23.	沛县电视台	12,000	实物	1.112

24.	新沂电视台	12,000	实物	1.112
25.	姜堰电视台	11,390	实物	1.056
26.	兴化电视台	11,158	实物	1.034
27.	靖江电视台	11,000	实物	1.020
28.	南京雨花国投	10,585	实物	0.981
29.	阜宁电视台	10,320	实物	0.957
30.	如皋电视台	10,000	实物	0.927
31.	建湖电视台	9,722	实物	0.901
32.	盱眙电视台	9,442	实物	0.875
33.	泗洪公有资产	8,111	实物	0.752
34.	仪征电视台	7,000	实物	0.649
35.	邳州电视台	6,000	实物	0.556
36.	涟水电视台	5,401	实物	0.501
37.	射阳电视台	5,305	实物	0.492
38.	海安电视台	5,000	实物	0.463
39.	盐都电视台	3,936	实物	0.365
40.	赣榆电视台	3,683	实物	0.341
41.	淮阴电视台	3,595	实物	0.333
42.	淮安电视台	3,083	实物	0.286
43.	贾汪电视台	3,000	实物	0.278
44.	滨海电视台	2,976	实物	0.276
45.	金湖电视台	2,233	实物	0.207
46.	灌南电视台	2,006	实物	0.186
47.	灌云县有线电视台	1,765	实物	0.164
	<b>合计</b>	<b>1,078,873</b>	<b>--</b>	<b>100</b>

#### 6. 2017年9月，第四次股权转让

2017年6月22日，发展公司2016年度股东会作出决议，同意盱眙电视台将其持有的发展公司9,442万元出资额无偿转让给新股东盱眙国有资产，股权转让后盱眙电视台不再持有发展公司股权。

2017年5月3日，盱眙县人民政府办公室向盱眙电视台出具了《关于同意股权转让的通知》，同意盱眙电视台将其所持有的发展公司人民币9,442万元无偿转让予盱眙国有资产。

2017年5月4日，盱眙电视台与盱眙国有资产签署了《股权转让协议》，就上述股权无偿转让作了约定。

2017年9月12日，发展公司就本次股权转让办理完毕工商变更手续。本次股权转让完成后，发展公司各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	出资方式	股权比例 (%)
1.	江苏有线	323,662	货币	30.000
2.	昆山信息港	55,960	实物	5.187
3.	张家港电视台	55,500	实物	5.144
4.	紫金创投基金	54,670	货币	5.067
5.	江阴广电集团	54,260	实物	5.029
6.	常熟电视台	51,000	实物	4.727
7.	宜兴电视台	46,500	实物	4.310
8.	吴江电视台	41,800	实物	3.874
9.	如东广视传媒	24,200	实物	2.243
10.	栖霞广电	20,100	实物	1.863
11.	睢宁广电	20,000	实物	1.854
12.	江苏聚贤	18,030	实物	1.671
13.	通州广电	18,000	实物	1.668
14.	海门电视台	17,452	实物	1.618
15.	江都电视台	14,316	实物	1.327
16.	宝应电视台	14,100	实物	1.307
17.	铜山电视台	14,000	实物	1.298
18.	泰兴电视台	14,000	实物	1.298
19.	丰县电视台	12,800	实物	1.186
20.	丹阳电视台	12,766	实物	1.183
21.	高邮电视台	12,700	实物	1.177
22.	东台电视台	12,346	实物	1.144
23.	沛县电视台	12,000	实物	1.112
24.	新沂电视台	12,000	实物	1.112
25.	姜堰电视台	11,390	实物	1.056
26.	兴化电视台	11,158	实物	1.034
27.	靖江电视台	11,000	实物	1.020
28.	南京雨花国投	10,585	实物	0.981
29.	阜宁电视台	10,320	实物	0.957
30.	如皋电视台	10,000	实物	0.927
31.	建湖电视台	9,722	实物	0.901
32.	盱眙国有资产	9,442	实物	0.875
33.	泗洪公有资产	8,111	实物	0.752
34.	仪征电视台	7,000	实物	0.649
35.	邳州电视台	6,000	实物	0.556

36.	涟水电视台	5,401	实物	0.501
37.	射阳电视台	5,305	实物	0.492
38.	海安电视台	5,000	实物	0.463
39.	盐都电视台	3,936	实物	0.365
40.	赣榆电视台	3,683	实物	0.341
41.	淮阴电视台	3,595	实物	0.333
42.	淮安电视台	3,083	实物	0.286
43.	贾汪电视台	3,000	实物	0.278
44.	滨海电视台	2,976	实物	0.276
45.	金湖电视台	2,233	实物	0.207
46.	灌南电视台	2,006	实物	0.186
47.	灌云电视台*	1,765	实物	0.164
<b>合计</b>		<b>1,078,873</b>	<b>--</b>	<b>100</b>

\*灌云县有线电视台已经灌云县机构编制委员会撤销，相关人员编制等整建制划入灌云电视台。根据灌云县财政局于 2017 年 9 月 7 日出具的《说明》，灌云县有线电视台持有的发展公司股权相应划给灌云电视台。

经核查，本所律师发现，发展公司历史沿革中存在下列问题：

1. 部分实物资产评估未经核准或备案

发展公司设立及其第一次增资过程中，存在部分股东以实物资产出资、增资而相关实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案的情形。具体如下：

序号	股东名称	评估报告号
1	江阴广电集团	苏华评报字（2014）第 197 号
2	如东广视传媒	苏华评报字（2014）第 273 号
3	昆山信息港	苏华评报字（2014）第 278 号
4	张家港电视台	苏华评报字（2014）第 277 号
5	兴化电视台	苏华评报字（2014）第 159 号
6	吴江电视台	苏华评报字（2014）第 275 号
7	铜山电视台	苏华评报字（2014）第 274 号
8	常熟电视台	苏华评报字（2014）第 276 号
9	睢宁电视台	苏华评报字（2015）第 306 号
10	新沂电视台	苏华评报字（2015）第 309 号
11		苏华评报字（2017）第 181 号
12	贾汪电视台	苏华评报字（2015）第 310 号
13	丰县电视台	苏华评报字（2015）第 307 号

14	张家港电视台	苏华评报字〔2015〕第 222 号
----	--------	--------------------

根据《国有资产评估管理若干问题的规定》第九条的规定，经省级人民政府批准实施的重大经济事项涉及的资产评估项目，由省级财政部门（或国有资产管理部门）负责核准；根据《国有资产评估项目备案管理办法》的规定，除核准项目以外的所有国有资产评估项目均应办理备案手续。根据上述规定，发展公司上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案存在程序瑕疵。

根据发展公司相关股东方与发展公司分公司共同签署的《实物资产移交确认书》，并经本所律师对发展公司董事长进行访谈确认，上述评估报告评估资产范围内的实物资产均已移交发展公司分公司实际占有及使用，除新沂电视台出资的座落于邵店街振兴路北侧的房屋及土地使用权仍在办理过户手续之外，上述其他股东用以出资的房屋、土地使用权均已办理完毕过户手续。另外，根据本次交易对方提供的有权国有资产管理部门或人民政府关于同意本次交易所出具的批复文件，上述所列 14 名股东中，江阴广电集团、如东广视传媒、昆山信息港、张家港电视台、吴江电视台、铜山电视台、常熟电视台及睢宁电视台所取得的批复文件均明确了该等股东所持有的发展公司股权比例，因此，本所认为，有权国有资产管理部门或人民政府未对该等股东所持有的发展公司股权有异议。

江苏省工商行政管理局已对发展公司设立及其第一次增资办理完毕工商登记手续，且于 2018 年 2 月 9 日出具了《证明》，除了因未及时报送 2014 年度报被列入经营异常名录，发展公司在查询期限内江苏省工商系统市场主体信用数据库中无其他不良记录。

江苏有线已于 2017 年 12 月 27 日向江苏省财政厅提交《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于江苏有线网络发展有限责任公司历史沿革相关问题的报告》（苏网发〔2017〕241 号）及于 2018 年 2 月 8 日向江苏省财政厅提交《关于江苏有线网络发展有限责任公司历史沿革有关事项的请示》（苏网发〔2018〕25 号）向江苏省财政厅申请对发展公司历史沿革中存在的瑕疵问题进行确认，经本所律师对江苏省财政厅资产管理处相关经办人员进行访谈确认，江苏省财政厅收到上述文件后已启动内部签发复函流程，待江苏省财政厅向江苏有线出具正式复函文件，本所律师将根据复函内容对本法律意见书进行更新。

综上所述，本所认为，发展公司上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案虽构成程序瑕疵，但是鉴于①该等评估报告评估资产范围内的实物资产均已移交发展公司分公司实际占有及使用，除新沂电视台之外，上述其他股东用以出资的房屋、土地使用权均已办理完毕过户手续，发展公司并未因上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案造成实质损失；②上述股东中，江阴广电集团、如东广视传媒、昆山信息港、张家港电视台、吴江电视台、铜山电视台、常熟电视台及睢宁电视台已取得有权国有资产管理部门或人民政府出具的同意本次交易的批复文件，批复文件中已就该等股东所持有的发展公司股权比例予以明确，有权国有资产管理部门或人民政府未对该等股东所持有的发展公司股权有异议；③预计取得江苏省财政厅对发展公司历史沿革瑕疵问题进行确认的复函文件不存在障碍；④江苏省工商行政管理局已对发展公司设立及其第一次增资办理完毕工商登记手续，未对上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案即作为相关股东出资的文件依据提出异议。故上述实物资产评估未经核准或备案的情形不会对上述股东出资行为的效力产生影响，亦不会对本次重大资产重组构成实质障碍。

## 2. 股权变动未履行评估或批复程序

(1) 2016年11月，睢宁电视台认缴新增注册资本8,000万元时，未取得有权国资管理部门批复。

(2) 发展公司历史沿革中存在国有股权转让未经评估和部分国有股权转让未取得有权国资管理部门批复的情形。具体如下：

①2016年11月，发展公司第一次股权转让时，睢宁电视台将其所持有的发展公司增资后的出资额22,000万元转让予睢宁广电；滨海电视台将其所持有的发展公司出资额1,670万元转让予紫金创投基金；兴化电视台将其所持有的发展公司出资额3,000万元转让予紫金创投基金；丰县电视台将持有的发展公司9,200万股股权转让予江苏聚贤。上述四宗股权转让中，睢宁电视台、滨海电视台未就股权转让取得有权国资管理部门的批复文件存在程序瑕疵。

②2016年12月，铜山电视台以协议转让方式将持有的发展公司3,380万元股权以3,718万元的价格转让予江苏聚贤；淮安电视台以协议转让方式将持有的

发展公司 1,000 万元股权（实缴出资）以 1,100 万元的价格转让予江苏聚贤；金湖电视台以协议转让方式将持有的发展公司 600 万元股权以 660 万元的价格转让予江苏聚贤；睢宁广电将其持有发展公司 2,000 万元出资额以人民币 2,200 万元的价格转让予江苏聚贤。上述四宗股权转让均取得了有权国资管理部门的批复文件。

③2017 年 1 月，滨海电视台以协议转让方式将持有的发展公司 1,850 万元股权以 2,035 万元的价格转让予江苏聚贤，本次股权转让取得了有权国资管理部门的批复文件。

上述增资及股权转让均未按照国家有关规定进行评估。

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十一条的规定，事业单位利用国有资产对外投资应当进行必要的可行性论证，并提出申请，经主管部门审核同意后，报同级财政部门审批。根据《企业国有资产监督管理暂行条例》的规定，国有企业的重大事项需报国有资产监督管理机构批准。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第七条、第十二条的规定，国资监管机构负责审核国家出资企业的产权转让事项，对按照有关法律法规要求必须进行资产评估的产权转让事项，应当委托具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估，产权转让价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定。根据上述规定，发展公司上述股权变动未履行评估程序及未取得有权国资管理部门存在程序瑕疵。

根据本所律师对江苏省财政厅资产管理处相关经办人员的访谈结果，江苏省财政厅已启动内部签发复函流程，待江苏省财政厅向江苏有线出具正式复函文件，本所律师将根据复函内容对本法律意见书进行更新。

睢宁电视台于 2016 年 11 月将其所持有的发展公司股权（包括对发展公司的增资所形成的股权）全部转让予睢宁广电，上述所列分别发生于 2016 年 11 月、2016 年 12 月及 2017 年 1 月的发展公司股权转让均已经转让方、受让方签署股权转让协议，发展公司已依据其作出的董事会决议、股东会决议及股权转让协议等资料办理完毕工商变更登记手续；截至本法律意见书出具之日，该等股权转让不存在未完成事宜，未产生任何争议，亦无明显迹象表明存在潜在纠纷。鉴于取得江苏省财政厅对发展公司历史沿革瑕疵问题进行确认的复函文件后上述程序



瑕疵将消除，故本所认为，发展公司上述股权变动未履行评估程序及未取得有权国资管理部门批复的情形对本次重大资产重组不构成实质障碍。

### 3. 股东以非自有资产出资、增资

发展公司设立及其增资过程中，存在部分股东以非自有资产出资、增资的情形，具体如下：

序号	股东名称	出资资产产权持有人名称
1	宜兴市广播电视台	宜兴市中广网络有限公司、宜兴市张渚镇广播电视站、宜兴市和桥镇广播电视站、宜兴市官林镇广播电视站、宜兴市圣宏科技信息有限公司
2	江阴广播电视集团	江阴广电宽带网络有限公司、江阴广播电视网络传输中心
3	如东县广视网络传媒有限公司	如东县广播电视台、如东县广视网络传媒有限公司
4	丰县广播电视台	丰县广播电视信息网络有限公司
5	常熟市广播电视总台	常熟市广播电视总台、常熟市广电网络传输有限公司
6	南通市通州区广电网络有限公司	南通市通州区广电网络有限公司、南通市通州区广播电视台
7	海门市广播电视台	海门市广播电视台、海门广电数据网络有限公司
8	扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台	扬州市江都区新天地广播电视服务有限公司、扬州市江都区广播电视台
9	兴化市广播电视台	兴化市广播电视信息网络有限公司
10	宝应县广播电视总台	宝应县广播电视信息网络有限公司
11	睢宁县广播电视台	睢宁县广播电视网络有限公司
12	泰兴市广播电视台	泰兴市广播电视网络传输有限公司
13	丹阳市广播电视台	丹阳市广播电视信息网络有限公司
14	高邮市广播电视台	高邮市广播电视信息网络有限公司
15	滨海县广播电视台	滨海县广播电视信息网络有限公司
16	东台市广播电视台	东台市广播电视网络传输有限责任公司、东台市广播电视台
17	沛县广播电视台	沛县广播电视信息网络有限公司
18	新沂市广播电视台	新沂市广播电视信息网络有限公司
19	吴江电视台	吴江有线广播电视网络有限公司

20	泰州市姜堰区广播电视台	泰州市姜堰区广播电视传输网络有限公司及共华港、溱潼、张甸、俞垛、白米、淤溪、梁徐、娄庄、沈高、蒋垛、桥头、大伦、兴泰、顾高、城区 15 个乡镇广播电视站
21	徐州市铜山区广播电视台	徐州市铜山区广播电视信息网络有限公司
22	靖江市广播电视台	靖江市广播电视信息网络有限公司及城南广播电视站、新桥镇广播电视站、斜桥镇广播电视站、孤山镇广播电视站、西来镇广播电视站、生祠镇广播电视站、东兴镇广播电视站、靖城镇广播电视站、季市镇广播电视站、马桥镇广播电视站共 10 个乡镇广播电视站
23	南京市雨花台区国有资产经营中心	南京市雨花台区人民广播电台、南京市雨花台区铁心桥街道文化广播电视服务中心、南京市雨花台区西善桥街道文化广播电视服务中心、南京市雨花台区板桥街道文化广播电视服务中心
24	如皋市广播电视台	如皋市广播电视台、如皋市广播电视信息网络有限公司
25	建湖县广播电视台	建湖县广电网络发展有限公司
26	盱眙县广播电视台	盱眙县有线电视台
27	泗洪县宏源国有资产经营有限公司	泗洪县广播电视信息网络有限公司
28	仪征市广播电视台	江苏仪征广视信息网络有限公司
29	邳州市广播电视台	邳州市广播电视信息网络有限公司
30	涟水县广播电视台	涟水县广播电视信息网络有限公司
31	淮安市淮安区广播电视台	淮安市淮安区广电信息网络公司
32	射阳县广播电视台	射阳县广播电视台、射阳县广播电视信息网络有限公司
33	海安县广播电视台	海安县广播电视台、海安县广播电视信息网络有限公司
34	盐城市盐都区广播电视台	盐城市盐都广播电视网络信息有限公司及盐都张庄、滨湖、北龙港、大纵湖、郭猛、中兴、鞍湖、葛武、楼王镇、潘黄、北蒋、盐龙、秦南、尚庄、大冈、冈中、龙冈、城网共 18 个乡镇广电服务中心
35	赣榆电视台	赣榆县广播电视网络发展有限公司
36	淮安市淮阴区广播电视台	淮安市淮阴广电信息网络有限公司
37	灌南县电视台	灌南县广播电视网络有限公司
38	灌云县有线电视台	灌云县广播电视信息网络有限公司

## (1) 事实背景

根据中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅下发的《省委办公厅省政府办公厅转发省委宣传部等部门<关于进一步整合广电网络的实施意见>的通知》（苏办〔2013〕36号）的规定，整合全省广电网络、实现“一省一网”目标的方式为注册成立发展公司。根据苏办〔2013〕36号的规定，拥有网络资产且已公司化运作的公司，应以评估值为依据将相当于净资产部分的实物资产作价出资到发展公司并将持有的发展公司出资额转让给广播电视台，由广播电视台成为发展公司股东；已公司化运作但有两个或两个以上股东的，不符合规定的投资主体应退出公司，原则上应将公司清理成为广播电视台的独资公司并由该独资公司成为发展公司股东。

经本所律师查阅发展公司工商登记资料以及华信资产评估出具的相关评估报告，上述38名发展公司股东在出资设立以及增资发展公司过程中，未完全按照苏办〔2013〕36号文的规定由已公司化运作的公司对发展公司出资，再将股权转让予电视台或清理已公司化运作的公司但有两个或两个以上股东的公司中不符合规定的投资主体的方式成为发展公司股东，而直接以属于网络公司等单位的网络资产向发展公司出资、增资，由此形成了上述所列38名发展公司股东以非自有资产向发展公司出资、增资的情形。

## (2) 相关法律风险

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第七条第一款规定：“出资人以不享有处分权的财产出资，当事人之间对于出资行为效力产生争议的，人民法院可以参照物权法第一百零六条的规定予以认定。”

《物权法》第一百零六条第一款、第二款规定：“无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意的；（二）以合理的价格转让；（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。”

受让人依照前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无

处分权人请求赔偿损失。”

根据上述规定，相关发展公司股东以非自有资产向发展公司出资、增资的情形属于以不享有处分权的财产出资，若该等股东与原出资资产产权人之间对于出资行为效力产生争议，鉴于发展公司不能适用《物权法》第一百零六条第一款、第二款关于善意取得的规定，已出资到发展公司的实物资产存在被原出资资产产权人主张追回的风险。

### (3) 解决措施

针对上述法律风险，相关 38 名发展公司股东已出具《承诺函》：若出资资产产权人或其债权人等其他相关当事人就出资资产主张追回或因出资资产引起任何其他权属纠纷的，该等股东将自行与出资资产产权人或其债权人等其他相关当事人协商处置相关的债权债务，消除与之相关的纠纷或潜在纠纷，如因该等资产给发展公司造成任何损失的，该等股东将承担全部责任。

2017 年 12 月 27 日，江苏有线已向江苏省财政厅提交的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于江苏有线网络发展有限责任公司历史沿革相关问题的报告》（苏网发〔2017〕241 号），就发展公司历史沿革瑕疵问题有关事项申请确认。

综上所述，本所认为，发展公司历史沿革中虽然存在部分股东以非自有资产向发展公司出资、增资的情形，属于《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》规定的以不享有处分权的财产出资，存在被原出资资产产权人主张追回出资资产的风险。但是该等股东的出资行为已经完成，截至本法律意见书出具之日，未出现有关该等股东出资行为效力的争议，亦无明显迹象表明存在潜在纠纷。根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》的规定，实际上未排除该等股东取得其出资行为所形成的股权。因此，截至本法律意见书出具之日，该等股东合法拥有发展公司股权，惟在有关该等股东出资行为效力出现争议及相关出资资产被原出资资产产权人主张追回时，该等股东应以经发展公司及其他股东认可的方式补足出资。上述股东已出具《承诺函》，若有第三方向发展公司主张追回资产，则由该等股东承担全部责任。故上述股东以非自有资产向发展公司出资、增资的情形对该等股东

拥有的发展公司股权权属状况不构成影响，不会对本次交易构成实质性障碍。

#### 4. 部分股东以房产及土地使用权出资但未办理完毕过户手续

截至本法律意见书出具之日，下列未办理完毕过户手续的房产及土地使用权分别为新沂电视台、仪征电视台向发展公司出资的资产：

序号	股东名称	房屋座落	权属证书证号	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	出资作价金额 (万元)
1	新沂电视台	邵店街振兴路北侧	新沂房权证邵店镇字第 2023815 号	办公	490.09	75.2328
					191.63	29.4192
					16.1	2.2680
2			新国用(2015)第 2945 号	公共管理与公共服务	1,633	34.5800
3	仪征电视台	真州镇工农南路 39 号	仪房权证真字第 0021003291 号	非居住	595.84	329.26
4			仪国用(2004)第 2051 号	商业	214.25	

有关上述未办理完毕过户手续的房产及土地使用权的具体情况法律意见，请见本法律意见书正文第六部分“标的公司的情况”之“（五）主要资产”。

#### （四）对外投资及分支机构

##### 1. 参股公司

截至本法律意见书出具之日，发展公司对外投资了 1 家参股公司，具体情况如下：

##### （1）基本信息

名称：江苏卫士登网络科技有限公司

统一社会信用代码：91320922MA1N2BHT69

住所：盐城市滨海县城港城路北端东侧广电网络信息技术大楼 11 楼

法定代表人：水军

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：计算机网络技术研发及其技术转让，计算机网络工程施工，综合布线系统工程施工，保安监控及防盗系统工程施工，信息系统集成服务，软件开发，监控电视摄像机、可视门铃对讲设备、电子显示屏、计算机及其辅助设备批发、零售。

成立日期：2016年12月8日

登记状态：在业

## (2) 股权结构

截至本法律意见书出具之日，卫士登股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	滨海海滨投资开发有限公司	510	51
2	发展公司	490	49
合计		<b>1,000</b>	<b>100</b>

截至本法律意见书出具之日，滨海海滨投资开发有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	滨海县城镇建设发展有限公司*	50,000	100
合计		<b>50,000</b>	<b>100</b>

\*滨海县国有资产经营服务中心持有滨海县城镇建设发展有限公司100%股权。

## 2. 分公司

截至本法律意见书出具之日，发展公司拥有的主要分公司具体如下：

序号	分公司名称	统一社会信用代码	住所	负责人
1	发展公司 宜兴分公司	913202823239910995	宜兴市人民南路广电大厦207号	仇建梅
2	发展公司 涟水分公司	91320826323859012B	涟水县涟城镇安东路南首（涟水县广播电视台院内）	羊兆宏
3	发展公司 睢宁分公司	91320324323524829M	睢宁县睢城镇东升街5号	朱元奎
4	发展公司	320323000113727	徐州市铜山区彭祖路12号铜山广	尼爱玲

	铜山分公司		广播电视台办公楼	
5	发展公司 沛县分公司	913203223235370990	沛县汉城中路维多利亚商城 D 座 1-2 层 22 号 35 号	孔凡琦
6	发展公司 常熟分公司	913205813238106576	常熟市海虞北路 29 号	杨伟
7	发展公司 淮阴分公司	91320804323786810M	淮阴区新街东侧、北京东路南侧 (淮阴区广电大楼一楼)	彭德山
8	发展公司 昆山分公司	91320583323800256H	昆山开发区前进中路 409 号	丰林荣
9	发展公司 江阴分公司	9132028132378214XF	江阴市中山南路 79 号	杨明
10	发展公司 丰县分公司	913203213235265336	丰县凤城镇人民路 20 号	张孝光
11	发展公司 盱眙分公司	913208303239399016	盱眙县淮河南路 30#(县广播电视 局院内)	赵鸿钧
12	发展公司 丹阳分公司	9132118132380533XB	丹阳市开发区北苑路 59 号	朱国宝
13	发展公司 淮安区分公司	91320803323779098Q	淮安市淮安区镇淮楼东路 139 号	孙国昌
14	发展公司 赣榆分公司	913207073212595315	连云港市赣榆区环城北路(金海 路)	韩宝东
15	发展公司 张家港分公司	9132058232124521XD	张家港市人民路 58 号广电大厦 六, 七楼	陈浩
16	发展公司 射阳分公司	913209243237806896	射阳县合德镇人民西路 48 号广电 传媒中心大楼	王枫
17	发展公司 阜宁分公司	91320923321305710R	阜宁县阜城街道办事处香港路 799 号	季洪
18	发展公司 灌南分公司	91320724321283494E	灌南县新安镇湘江路(广电技术 楼三楼)	惠学新
19	发展公司 吴江分公司	9132050932394791XB	吴江区松陵镇鲈乡南路 46 号	吴乔华
20	发展公司 海安分公司	91320621323860507A	海安县海安镇江海西路 15 号	李春连
21	发展公司 如东分公司	91320623323980752A	如东县掘港镇长江路 29 号	蔡兵
22	发展公司 滨海分公司	91320922321230333G	盐城市滨海县城港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼	沈光祥
23	发展公司 海门分公司	91320684321286724M	海门市海门街道闻海路 2 号	何伟华
24	发展公司 东台分公司	91320981321267830U	东台市金海中路 35 号	顾俊华
25	发展公司 金湖分公司	91320831323819088D	金湖县建设路 58 号	吉文柱

26	发展公司 灌云分公司	9132072332122550XR	灌云县伊山镇人民西路3号	周维奇
27	发展公司 栖霞分公司	9132011330235009X0	南京市栖霞区迈皋桥街道迈尧路 18号仙踪林苑07幢7室	王志卫
28	发展公司 靖江分公司	91321282323804855U	靖江市靖城建安村5组	朱新宇
29	发展公司 宝应分公司	91321023321281982Y	宝应县叶挺路269号	吉沐和
30	发展公司 贾汪分公司	320305000053918	徐州市贾汪区世纪西路6号	彭兆举
31	发展公司 兴化分公司	91321281323781956U	兴化市英武路55号	袁震宇
32	发展公司 泗洪分公司	91321324321164241H	泗洪县富园景都12幢104号	朱伟
33	发展公司 建湖分公司	91320925321170334B	建湖县县城冠华路南、湖中路西 侧（建湖县广播电视台内）	乔宗瑞
34	发展公司 邳州分公司	9132038232388586X5	邳州市运河镇青年东路南老广电 局院内	梁化政
35	发展公司 江都分公司	91321012323831191N	扬州市江都区龙城路11号	施茜
36	发展公司 姜堰分公司	913212043212878316	姜堰区姜堰镇广电路1号	金山
37	发展公司 通州分公司	9132061232390758XC	南通市通州区金沙镇新金西路68 号	陈剑俊
38	发展公司 盐都分公司	91320903321213373A	盐城市盐都区新都西路29号紫金 大厦19、20层（B）	丁勤
39	发展公司 如皋分公司	91320682323823116K	如皋市如城街道健康西村300号	张进
40	发展公司 新沂分公司	91320381323823220R	新沂市新安镇南京路59号	周生年
41	发展公司 高邮分公司	91321084321170174G	高邮市文化宫路6号	王俊坤
42	发展公司 泰兴分公司	91321283321281958M	泰兴市济川南路81号	叶龙福
43	发展公司 雨花台分公司	320114000116495	南京市雨花台区共青团路62号 1-4层楼	潘龙兵
44	发展公司 仪征分公司	9132108132117938X0	仪征市真州镇西园路	徐兵

#### （五）主要资产

根据发展公司的确认，并经本所律师查阅标的公司提供的主要资产权属证书、购买合同及购置发票，以及登录国家工商行政管理总局商标局、国家知识产



权局专利局及中国版权保护中心网站检索，标的公司拥有的主要资产具体如下：

### 1. 房屋所有权及土地使用权

经本所律师查阅发展公司及其分公司提供的房屋所有权及土地使用权，截至本法律意见书出具之日，发展公司及其分公司拥有的主要房屋所有权、土地使用权权属证书合计 200 项（详见本法律意见书附件一）。根据发展公司的书面确认并经本所律师核查，发展公司拥有的附件一所列房屋所有权、土地使用权及不动产权不存在任何产权纠纷或潜在纠纷。

根据发展公司及分公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发展公司及分公司尚有下列房屋所有权及土地使用权未取得权属证书或未办理完毕过户手续：

#### (1) 未取得权属证书的房产及土地使用权

##### ① 未取得权属证书的房产

序号	分公司名称	建筑物名称	建筑面积(m <sup>2</sup> )	账面值(元)	评估值(元)	用途	未取得房产证的原因及进展情况
1.	金湖分公司	闵桥站商品房	416.10	671,925.02	1,052,200.00	办公	正在办理
2.	盱眙分公司	帝锦国际1幢107室	139.48	3,487,635.36	2,795,600.00	仓库	因开发商原因，暂未办理权属证书
3.		东方世纪城5号楼10012室	142.85	668,765.34	1,806,900.00	营业	因开发商原因，暂未办理权属证书
4.	江都分公司	城东新建站房工程	426.48	1,129,048.18	948,200.00	办公、营业	自建房屋，相关手续不规范
5.	阜宁分公司	东鑫花园6装M06门市	54.99	388,916.62	407,500.00	营业	因开发商原因，暂时未能取得权属证书
6.		光明小区北2楼(由北向南6、7两间)	286.00	255,883.36	271,700.00	营业	购买的该处房屋为小产权房，土地为集体用地，暂未办理权

							属证书
7.		广电大楼	11,995.72	90,159,784.65	91,281,000.00	办公	因大楼存在漏水情形,与出售方就该事项协商未果,故暂未办理过户
8.	射阳分公司	奥体新城储藏室两间	20.00	76,663.4	80,000.00	仓库	该处为车库,暂未办理权属证书,目前打算出售

②未取得土地使用权证的土地

序号	分公司名称	土地坐落	面积(m <sup>2</sup> )	账面值(元)	评估值(元)	未取得国有土地使用权证的原因及进展情况
1.	靖江分公司	靖城镇六圩村(宗地号靖工-2017-038号)	3,661	1,464,149.58	1,469,000.00	已签署《国有建设用地使用权出让合同》，并缴纳国有建设用地使用权出让价款 1,372,900 元，目前正在办理权属证书

关于上述未取得权属证书的房产及土地，根据发展公司及其分公司提供的文件资料，上述未办证房产为该等发展公司分公司实际占有及使用，不存在争议和潜在纠纷。根据苏华评报字〔2017〕第 329 号《评估报告》，上述未过户或未取得权属证书的房产及土地，发展公司实际占有并使用且权证正在办理（或能够办理）的，评估参照房地权证齐备的正常程序予以估值；对于未提供工程规划许可证及未取得所占土地的土地使用权证的房产，评估不含土地价值，只按照房屋的建造成本进行评估。

2018 年 1 月 18 日，阜宁县国土资源局向发展公司阜宁分公司出具了《证明》，阜宁分公司自 2014 年 11 月 19 日起至今，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，不存在因违反土地管理方面法律法规而受到阜宁县国土资源局处罚的情形。

2018 年 1 月 10 日，射阳县国土资源局向发展公司射阳分公司出具了《证明》，

射阳分公司自 2015 年 1 月 1 日起至今，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，不存在因违反土地管理方面法律法规而受到射阳县国土资源局处罚的情形。

2018 年 1 月 29 日，金湖县国土资源局向发展公司金湖分公司出具了《证明》，金湖分公司自 2014 年 11 月 11 日起至证明出具之日，不存在因违反国家和地方有关土地管理方面的法律、法规受到金湖县国土资源局处罚的情形。

2018 年 2 月 6 日，靖江市国土资源局向发展公司靖江分公司出具了《证明》，靖江分公司自 2015 年 1 月 1 日起至今，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，不存在因违反土地管理方面法律法规而受到靖江市国土资源局处罚的情形。

鉴于①上述未取得权属证书的房产及土地的用途为办公、仓库、营业或公共管理与公共服务，可替换性较强，面积及评估价值较小；②该等房产及土地已由发展公司相关分公司实际占有及使用，不存在争议和潜在纠纷；③华信评估已于其出具的苏华评报字（2017）第 329 号《评估报告》中对未取得权属证书的情况予以考虑并作相应处理；④本次交易标的资产为股权，不涉及转移、过户发展公司拥有的房产及土地的情形；⑤发展公司相关分公司自其设立至今不存在因违反土地管理方面法律法规而受到国土资源管理局处罚的情形。故该等未取得权属证书的房产及土地不会构成本次交易的实质性障碍，也不会对上市公司未来生产经营产生重大不利影响。

(2) 未办理完毕过户手续的房产及土地

序号	股东名称	房屋座落	权属证书证号	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	出资作价金额 (万元)
1	新沂电视台	邵店街振兴路北侧	新沂房权证邵店镇字第 2023815 号	办公	490.09	75.2328
					191.63	29.4192
					16.1	2.2680
2			新国用（2015）第 2945 号	公共管理与公共服务	1,633	34.5800
3	仪征电视台	真州镇工农南路 39 号	仪房权证真字第 0021003291 号	非居住	595.84	329.26

4			仪国用（2004） 第 2051 号	商业	214.25	
---	--	--	-----------------------	----	--------	--

根据苏华评报字[2017]第 181 号《评估报告》及苏华评报字[2014]第 170 号《评估报告》，上述未办理完毕过户手续的房产及土地分别为新沂电视台、仪征电视台向发展公司出资的资产。根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第十条的规定：“出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务；出资人主张自其实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利的，人民法院应予支持。”据此，新沂电视台及仪征电视台存在被发展公司、其他股东或者公司债权人主张认定为未履行出资义务的风险，新沂电视台及仪征电视台目前拥有的发展公司股权存在瑕疵。

仪征电视台已向仪征市房地产交易中心提交办理过户申请资料，并于 2018 年 2 月 11 日取得《房地产交易情况告知单》。

新沂电视台于 2018 年 2 月 9 日出具了《承诺函》，确认正在加紧办理上述房屋、土地使用权过户于发展公司的手续，上述房屋、土地使用权过户不存在法律障碍。若在上市公司召开审议本次重大资产重组的股东大会之前未能办理完毕相关过户手续，新沂电视台将在上述股东大会召开之前以现金方式补足出资。

综上所述，本所认为：

(1) 在上述座落于邵店街振兴路北侧的房产及土地办理完毕权属变更手续，或者在上市公司召开审议本次重大资产重组的股东大会之前未能办理完毕过户手续的情况下，由新沂电视台以现金方式补足出资的，新沂电视台将履行完毕对发展公司的出资义务，被主张认定为未履行出资义务的风险将消除，对本次交易亦不会构成法律障碍。

(2) 鉴于仪征电视台已向仪征市房地产交易中心提交办理过户申请资料，在上述座落于真州镇工农南路 39 号的房产及土地办理完毕权属变更手续后，仪征

电视台将履行完毕对发展公司的出资义务，被主张认定为未履行出资义务的风险将消除，对本次交易亦不会构成法律障碍。

## 2. 软件著作权

根据发展公司提供的资料并经本所律师登录中国版权保护中心网站查询，截至本法律意见书出具之日，发展公司目前拥有的主要软件著作权如下：

序号	权利人	登记号	软件全称	版本号	证书编号	首次发表日
1	昆山分公司	2016SR379817	智慧昆山市民公共服务平台软件（iOS 版）	V4.3.1	软著登字第1558433号	2016.09.08
2		2017SR015545	智慧昆山市民公共服务平台软件（Android 版）	V4.3.1	软著登字第1600829号	2016.09.08

根据发展公司的书面确认并经本所律师核查，发展公司拥有的上述软件著作权不存在任何产权纠纷或潜在纠纷。

## （六）业务经营

根据发展公司提供的资料并经本所律师核查发展公司持有的营业执照以及对发展公司董事长进行访谈确认，发展公司与上市公司同属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业，主营业务均为广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及广电网络增值业务的开发与经营。

## （七）税务及财政补贴

### 1. 主要税种税率

经审阅苏亚金诚出具的《审计报告》及标的公司提供的纳税申报表、纳税证明，标的公司报告期内执行的主要税种、税率情况如下：

序号	纳税主体	税种、税率				
		企业所得税	增值税	教育费附加	地方教育费附加	城市维护建设税
1	发展公司	免税	3%、5%、6%、11%、17%（销项税额）	3%	2%	5%、7%

经核查，本所认为，标的公司执行的上述税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

## 2. 报告期内的主要税收优惠

(1) 按照 2014 年 11 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税〔2014〕85 号）文件规定，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税〔2017〕35 号文件规定，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

(2) 根据江苏省财政厅、江苏省国家地方税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部联合下发的苏财税〔2016〕14 号《关于江苏有线网络发展有限责任公司享受文化企业转制税收优惠政策的通知》文件，公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度免征企业所得税。

经核查，本所认为，标的公司在报告期内享受的税收优惠政策符合法律、法规和规范性文件的规定。

## 3. 标的公司的纳税情况

根据发展公司及其部分分公司所在地的主管税务局机关分别出具的证明，并经本所律师审阅苏亚金诚出具的《审计报告》，除本法律意见书正文第六部分“标的公司的情况”之“（八）标的公司的诉讼、仲裁或行政处罚”披露的情形外，发展公司及其分公司报告期内不存在因违反税收法律、法规受到行政处罚且情节严重的情形。

## 4 财政补贴

根据苏亚金诚出具的《审计报告》，并经本所律师核查，报告期内标的公司享受的 100 万元以上的主要财政补贴如下：

序号	年度	名称	项目名称	补贴金额 (万元)	依据
1.	2017	建湖分公司	建湖县财政局减免低保户及特困职工有线电视费专项补助资金	140	中共建湖县委、建湖县人民政府建发(2016)3号《关于下达2016年全县八类重点工程第一批任务的通知》文件
2.	2016	建湖分公司	文化惠民政策补贴资金	141.48	建湖县财政局建财教直(2016)1号《文化惠民政策减免收视费用补助》文件
3.	2016	昆山分公司	昆山市文化广电新闻出版局“智慧昆山”市民公共服务平台项目	100	中共昆山市委昆纪委(2014)6号常委会会议纪要文件、昆山市人民政府昆政办发(2014)38号《市政府办公室关于印发“智慧昆山”市民公共服务平台实施方案的通知》
4.	2016	发展公司	江苏省财政厅专项补助资金	480	江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局苏财教[2016]215号《江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局关于下达2016年度省级现代服务业(新闻出版广播影视)发展专项资金项目及经费的通知》文件

经核查，本所认为，上述财政补贴不违反法律、法规的规定，相关标的公司享受上述财政补贴合法有效。

#### (八) 标的公司的诉讼、仲裁或行政处罚

根据发展公司提供的资料以及书面确认，发展公司及其分公司工商、税务、社保、公积金及国土等主管机关分别出具的证明文件，并经本所律师登录标的公司及其附属公司，所在地的人民法院、仲裁机构网站进行查询，运用互联网进行公众信息检索，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其附属公司的诉讼、仲裁或行政处罚情况如下：

##### 1. 发展公司的行政处罚事项

###### (1) 发展公司如皋分公司

2016年1月8日，如皋市市场监督管理局因如皋分公司销售的机顶盒（批号分别为：P/N:E0109005、P/N:D0818002、P/N:E0121003）质量不合格，向如皋分公司下发“皋市监罚字[2015]02008号”《行政处罚决定书》，对如皋分公司处

以没收不合格机顶盒 1160 台、没收违法所得人民币 81,263.64 元并处货值金额百分之五十的罚款人民币 83,760 元，罚没合计人民币 165,023.64 元。

《中华人民共和国产品质量法》第五十条规定，在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据上述规定，如皋市市场监督管理局对如皋分公司给予的该次处罚的种类、性质情节及处罚幅度均属较轻的情形。

鉴于：①如皋分公司收到处罚决定书后及时缴纳罚款，在限期内积极完成整改；②2017 年 9 月 6 日，如皋市市场监督管理局出具《证明》，确认如皋分公司不明知上述机顶盒为不合格产品，对上述违法行为不存在主观恶意，且能如实说明进货来源，符合《中华人民共和国产品质量法》第五十五条从轻或减轻处罚的情形，对如皋分公司处以货值金额百分之五十的罚款系最低罚款标准；如皋分公司收到《行政处罚决定书》后立即积极整改，且按照《行政处罚决定书》的要求及时、足额缴纳了罚款；如皋分公司最近三年不存在其他违反产品质量法律法规的记录，故前述违法行为不构成重大违法违规行为。故本所认为，上述行政处罚不构成重大违法违规行为，亦不会对本次交易造成实质障碍。

## (2) 发展公司江都分公司

2016 年 12 月 9 日，扬州市江都区市场监督管理局因江都分公司违规播放电视广告，违反《广告法》第十八条第一款第（二）项保健食品广告不得含有“涉及疾病预防、治疗功能”的规定，遂依据《广告法》第五十八条第一款第（三）项的规定向江都分公司下发《行政处罚决定书》（扬江市监罚字[2016]100106 号），决定责令江都分公司改正，并对江都分公司处以没收广告费用 3000 元，罚款 3000 元，合计 6000 元，上缴国库。

《广告法》第五十八条第一款的规定，违反《广告法》第十八条规定发布保健食品广告的，由工商行政管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上



五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。

鉴于扬州市江都区市场监督管理局于 2018 年 1 月出具了《证明》，确认江都分公司收到《行政处罚决定书》后立即撤掉上述广告，并责成公司有关部门配合扬州市江都区市场监督管理局调查，扬州市江都区市场监督管理局对江都分公司处以没收广告费用 3000 元，罚款 3000 元，属于《广告法》第五十八条从轻处罚的情形；江都分公司按照《行政处罚决定书》的要求及时、足额缴纳了罚款；江都分公司最近三年不存在其他违反产品质量法律法规的记录，故前述违法行为不构成重大违法违规行为。故本所认为，上述行政处罚不构成重大违法违规行为，亦不会对本次交易造成实质障碍。

### (3) 发展公司盱眙分公司

2016 年 7 月 12 日，盱眙县市场监督管理局因盱眙分公司马坝网络管理站工作人员发布有关宣传的广告，且在广告发布前未办理发布登记，属擅自发布广告行为，遂依据《广告法》第二十九条及第六十条的规定，向盱眙分公司下发《行政处罚决定书》（盱市监案字[2016]122 号），决定责令发展公司盱眙分公司改正违法行为并处 5,000 元罚款。

《广告法》六十条规定，违反《广告法》第二十九条规定，广播电台、电视台、报刊出版单位未办理广告发布登记，擅自从事广告发布业务的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，违法所得一万元以上的，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款；违法所得不足一万元的，并处五千元以上三万元以下的罚款。

鉴于①盱眙县市场监督管理局于 2018 年 1 月 29 日出具了《证明》，确认盱眙分公司足额缴纳了罚金并及时整改到位，其它生产经营活动能够严格遵守国家及地方工商管理的有关规定，合法经营，未因违反国家及地方工商管理的法律、法规及规范性文件受到行政处罚；②盱眙县市场监督管理局对盱眙分公司处以罚款 5,000 元系《广告法》第六十条规定的最低罚款标准。故本所认为，上述行政处罚不构成重大违法违规行为，亦不会对本次交易造成实质障碍。

#### (4) 发展公司金湖分公司

2017年3月20日，淮安市金湖地方税务局第一税务分局因金湖分公司未按照规定的期限报送所属期为2017-02-01至2017-02-28的代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料，遂根据《税收征收管理法》第六十二条的规定向金湖分公司下发《税务行政处罚决定书（简易）》（金地税以简罚[2017]312号），罚款金额为0元。

鉴于金湖分公司在收到《税务行政处罚决定书（简易）》后立即积极整改，已完善金湖分公司内部报税流程，避免再发生未按期报送税款报告表的情形，且淮安市金湖地方税务局第一税务分局未对金湖分公司处以罚款，故本所认为，金湖分公司前述违法行为不构成重大违法违规行为。

2. 根据《审计报告》以及发展公司及其部分分公司所在地的工商、税务、劳动、社保、住房公积金、国土等主管部门出具的证明，并经本所律师登录标的公司所在地的人民法院、仲裁机构网站、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/Index>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）进行检索，以及运用互联网进行公开信息检索，除上述行政处罚事项外，截至本法律意见书出具之日，无涉案标的额在500万元以上或对标的公司有重大影响的尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

### 七、本次交易涉及的债权债务处理

交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司，发展公司作为债权人或债务人的主体资格在本次交易之后不发生变更，因此本次交易不涉及债权债务的处理。

### 八、关于本次交易所涉及的员工安置方案

本次交易上市公司拟购买的标的资产均为股权资产，不涉及员工安置方案。

### 九、关联交易与同业竞争

#### （一）本次交易不构成关联交易

本次交易实施前，交易对方均不是上市公司的关联方。本次交易完成后，交易对方不存在将成为上市公司 5% 以上股份的股东的情形，根据《上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

(二) 报告期内标的公司的关联交易情况

根据《审计报告》以及《重组报告书（草案）》，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日，发展公司与其关联方之间发生的关联交易情况如下：

1. 向关联方提供劳务

关联方名称	交易内容	2017 年 1-9 月 金额（万元）	2016 年度 金额（万元）	2015 年度 金额（万元）
江苏有线	视频接入费、城建配套费等	1,435.72	1,345.83	0.00
江苏有线数据网络有限责任公司	数据业务服务	434.22	1,106.27	0.00
昆山信息港	数据业务服务	379.62	0.00	0.00
江苏省广播电视集团有限公司	视频接入费	594.17	937.51	0.00
江苏好享购物股份有限公司	视频接入费	660.23	664.32	0.00
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	数据业务服务	0.00	105.34	0.00
扬州广网	数据业务服务、视频接入费	66.16	28.53	0.00
张家港电视台	数据业务服务	42.45	141.51	188.68
江阴广电集团	数据业务服务	212.26	283.02	283.02
	合计	<b>3,824.83</b>	<b>4,299.91</b>	<b>471.70</b>

根据《重组报告书（草案）》，报告期内，以上关联交易主要为发展公司与江苏有线及其子公司合作开发各项业务的收入分成、传输费等，或者收取的参股股东单位宣传费、信息服务费等，以上业务均按照行业内公允价格执行。

2. 向关联方采购服务

关联方名称	交易内容	2017 年 1-9 月 金额（万元）	2016 年度 金额（万元）	2015 年度 金额（万元）
江苏有线	信源费、数据业务通	12,011.25	14,785.45	0.00

	道费等			
江苏有线数据网络有限责任公司	数据业务通道费	2,914.75	2,880.54	0.00
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	设备、信息服务等	589.42	147.35	0.00
江阴广电集团	信息服务	141.51	0.00	0.00
扬州广网	设备	189.99	0.00	0.00
	<b>合计</b>	<b>15,846.92</b>	<b>17,813.34</b>	<b>0.00</b>

根据《重组报告书（草案）》，报告期内，以上关联交易主要为发展公司支付给上市公司有线电视信号传输、互联网出口、数字电视付费频道等服务费用，以上业务均按照行业内公允价格执行。

### 3. 关联租赁

出租方名称	交易内容	2017年1-9月 金额（万元）	2016年度 金额（万元）	2015年度 金额（万元）
昆山信息港	房租	270.22	381.30	381.30
常熟电视台	房租	318.75	425.00	425.00
江阴广电集团	房租	0.00	0.00	42.95
	<b>合计</b>	<b>588.97</b>	<b>806.30</b>	<b>849.25</b>

根据《重组报告书（草案）》，报告期内，以上关联交易主要为发展公司租赁的办公用房，以上业务均按照市场公允价格执行。

### 4. 向关联方转供水、电、物业费

关联方名称	2017年1-9月 金额（万元）	2016年度金额 （万元）	2015年度 金额（万元）
昆山信息港	50.49	45.35	31.03
常熟电视台	107.95	137.05	132.69
江阴广电集团	271.65	247.37	249.46
<b>合计</b>	<b>430.08</b>	<b>429.77</b>	<b>413.18</b>

根据《重组报告书（草案）》，报告期内，以上关联交易主要为发展公司部分办公场所使用股东方水、电、物业费的相关费用，以上业务均按照市场公允

价格执行。

#### 5. 向关联方收取资金使用费

关联方名称	2017年1-9月 金额（万元）	2016年度 金额（万元）	2015年度 金额（万元）
江苏有线	542.26	0.00	0.00
东海广网	47.13	34.08	0.00
合计	<b>589.39</b>	<b>34.08</b>	<b>0.00</b>

根据《重组报告书（草案）》，报告期内，以上关联交易主要为发展公司收取的资金占用费，以上业务均按照市场公允价格执行。

#### （二）同业竞争

本次交易前，江苏有线第一大股东为省网投资，持有江苏有线 18.04% 的股份。江苏有线第二大股东为国安通信，持有江苏有线 15.22% 的股份。江苏有线股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形，江苏有线与主要股东之间均不存在同业竞争。

本次交易完成后，交易对方将成为江苏有线股东，交易对方持有江苏有线股份的比例均未超过 5%，江苏有线控制权不会发生变化，江苏有线与主要股东之间不存在同业竞争。

综上所述，本所认为，本次交易完成后，江苏有线与主要股东之间不存在同业竞争。

### 十、本次交易的信息披露

1. 2017年6月16日，江苏有线发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-017），公告股票自2017年6月19日起停牌。

2. 2017年6月25日，江苏有线发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-018），公告股票自2017年6月26日起继续停牌。

3. 2017年6月30日，江苏有线发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-019），公告股票自2017年6月19日起预计连续停牌不超过一个月。

4. 2017年7月17日，江苏有线发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-023），公告股票自2017年7月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

5. 2017年8月18日，江苏有线发布《重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-029），公告股票自2017年8月19日起继续停牌。

6. 2018年1月16日，江苏有线发布《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：临2018-002），公告股票自2018年1月17日起停牌。

7. 2018年1月23日，江苏有线发布《调整重大资产重组方案的相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-004），公告股票自2018年1月24日起继续停牌。

8. 2018年1月30日，江苏有线发布《调整重大资产重组方案的相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-005），公告股票自2018年1月31日起继续停牌。

9. 2018年2月6日，江苏有线发布《调整重大资产重组方案的相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-006），公告股票自2018年2月7日起继续停牌。

根据江苏有线出具的书面文件，就本次交易事宜，江苏有线与交易对方之间不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，江苏有线已履行法定的信息披露义务，江苏有线与交易对方之间不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

## 十一、本次交易的证券服务机构及其资格

参与上市公司本次交易活动的证券服务机构如下：

### （一）独立财务顾问

本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券，根据华泰联合证券持有的《营业

执照》（统一社会信用代码：914403002794349137）和《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000000428），华泰联合证券具有合法的执业资格。

## （二）资产评估机构

本次交易的资产评估机构为华信评估，根据华信评估持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91320000134775637H）、《资产评估资格证书》（编号：32020009，批准文号：苏国资评函〔2000〕127号）以及《证券期货相关业务评估资格证书》（编号：0250067005，批准文号：财企〔2009〕101号），华信评估具有合法的执业资格。

## （三）审计机构

本次交易的审计机构为苏亚金诚，根据苏亚金诚持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91320000085046285W）、《会计师事务所执业证书》（证书序号：021210）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000427，有效期至二〇一九年十二月十一日），苏亚金诚具有合法的执业资格。

## （四）法律顾问

江苏有线已委托本所作为本次交易的法律顾问，本所持有《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31110000E00018675X），具备担任本次交易法律顾问的资格。经办律师许志刚、王玻羚均持有《律师执业证》，具有合法的执业资格。

## 十二、相关当事人买卖证券行为的核查

### （一）相关人员、机构买卖江苏有线股票情况

根据江苏有线向本所提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的交易查询结果，以及交易对方出具的《自查报告》，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本次交易涉及的交易对方、交易标的及其主要负责人，为本次交易提供服务的中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属等核查对象在《重组报告书（草案）》披露之前一日（自2016年12月17日至2018年2月11日，以下简称“核查期间”）买卖上市公

公司股票的相关情况如下：

姓名	变动日期	变动方向	变动股份数量（股）	职务/关系
周礼文	2017-05-25	卖出	130	江苏聚贤执行事务合伙人南京聚合企业管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人
邹英娇	2017-05-04	买入	100	江苏有线董事汪忠泽之亲属
	2017-05-04	买入	1,600	
	2017-05-04	买入	100	
	2017-06-02	卖出	600	
	2017-06-02	卖出	300	
	2017-06-02	卖出	900	
省网投资	2016-12-30	买入	251,000	江苏有线第一大股东

（二）关于对上述人员、机构买卖江苏有线股票行为的核查

就上述买卖江苏有线股票的情况，周礼文及邹英娇已分别于 2017 年 9 月出具了说明函：“本人在 2017 年 6 月 19 日江苏有线（证券代码：600959）股票停牌日之前 6 个月期间内买卖江苏有线（证券代码：600959）股票完全是基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作。在 2017 年 6 月 19 日即江苏有线（证券代码：600959）股票停牌之日前，本人并未掌握有关公司重大事项中对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），未建议、暗示其他无关人买卖公司股票，不存在内幕交易的情形。”

2017 年 9 月，省网投资出具说明函：“江苏有线（证券代码：600959）因筹划重大事项，于 2017 年 6 月 19 日开始停牌，本公司于江苏有线股票停牌前 6 个月期间内做出二级市场股票买入工作。在买入江苏有线股票时及在此之前，本公司未掌握有关江苏有线重大事项中对江苏有线股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），买入股票是基于本公司对江苏有线已公开披露信息的分析、对江苏有线股价走势的判断以及自身资金需求而作出，没有利用内幕信息进行江苏有线股票交易，也不存在违反《证券法》等法律法规和上海证券交易所的有关规定的情况。”

除上述人员、机构外的其他核查对象在核查期间不存在买卖江苏有线股票的情形。



综上所述，本所认为，上述相关人员、机构买卖江苏有线股票的行为不具备内幕交易的基本构成要件，不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的活动，该等人员、机构买卖江苏有线股票的行为不构成本次交易的法律障碍。

### 十三、结论

综上所述，本所认为：

（一）本次重大资产重组的交易方案符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二）江苏有线具有实施本次重大资产重组的主体资格，本次重大资产重组的交易对方具备进行本次重大资产重组的主体资格。

（三）除江都电视台及仪征电视台，江苏有线以及其他 44 名交易对手方就本次重大资产重组已取得江苏有线董事会、交易对方有权决策机构的授权和批准，该等授权和批准合法有效；本次重大资产重组尚需提交江苏有线股东大会审议，本次重大资产重组尚需经中国证监会核准。

（四）除本法律意见书已披露的相关情形外，本次重大资产重组符合《重组管理办法》和相关规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组和上市公司发行股份购买资产应符合的原则和实质性条件。

（五）江苏有线就本次重大资产重组依照《重组管理办法》履行了现阶段的信息披露义务，江苏有线尚需根据本次交易的进程，依法履行相应信息披露义务。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人： \_\_\_\_\_  
                    张学兵

经办律师： \_\_\_\_\_  
                                    许志刚

\_\_\_\_\_  
王玻羚

二〇一八年     月     日

附件一：发展公司及其分公司拥有的房屋所有权、土地使用权权属证书

表 1：房屋所有权及土地使用权

序号	房屋所有权人	房屋所有权证号	座落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房产用途	土地使用权证号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	土地使用权类型	土地使用权终止日期	抵押情况
1	发展公司姜堰分公司	泰房权证姜堰字第 81036793 号	张甸镇杨港村	1,389.54	非住宅	泰姜国用 (2015) 第 9070 号	1,667.00	商服用地	出让	2055.10.14	无
2	发展公司吴江分公司	苏房权政吴江字第 25126689 号	同里镇屯村北新街 40 号	100.83	成套住宅	吴国用 (2016) 第 1010311 号	113.10	商业、住宅用地	出让	2052.07.29	无
3	发展公司吴江分公司	苏房权政吴江字第 25126688 号	同里镇屯村北新街 40 号	91.64	商业服务						
4	发展公司泗洪分公司	洪房权证泗洪县字第 S103023 号	泗洪县青阳北路东侧 (富园景都) 12 幢 104	67.70	商业	洪国用 (2016) 第 4450 号	20.53	批发零售用地	出让	2052.07.19	无
5	发展公司泗洪分公司	洪房权证泗洪县字第 S103021 号	泗洪县青阳北路东侧 (富园景都) 12 幢 103	67.70	商业	洪国用 (2016) 第 4447 号	20.53	批发零售用地	出让	2052.07.19	无

6	发展公司新沂分公司	新房权证新沂字第20120848号	新安镇新华南路9号盛世名门1号楼12	23.24	储藏间	--	--	--	--	--	无
7	发展公司新沂分公司	新房权证新沂字第20120873号	北沟镇市府东路8号万恒东1号26号楼3单元108	31.11	杂物	--	--	--	--	--	无

表 2: 不动产权

序号	不动产所有人	不动产权证号	座落	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房产用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	土地使用权类型	土地使用权终止日期	抵押情况
1.	发展公司	苏(2017)宁栖不动产权第0006767号	栖霞区迈尧路18号仙踪林苑07幢7室	100.17	商业	13.20	批发零售用地	出让	2047.01.14	无
2.	发展公司吴江分公司	苏(2017)吴江区不动产权第9045557号	七都镇庙港社区锦港路167号	53.05	商业服务用途	1,056.43	出让	商服	2046.10.29	无
3.	发展公司吴江分公司	苏(2017)吴江区不动产权第9045492号	盛泽镇东城商业广场8幢-38铺	159.65	商业服务	802.80	商服用地	出让	2046.05.26	无
4.	发展公司吴江分公司	苏(2017)吴江区不动产权第9045378号	桃源镇铜罗社区府前路518号同盛世家1幢506铺	104.15	商业服务	1903.40	商服用地	出让	2046.07.11	无

5.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9045368号	平望镇梅堰社区石皮弄47-111铺	209.64	商业服务	2,043.00	商服用地	出让	2046.10.25	无
6.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042073号	同里镇环湖西路188号江南水乡满庭芳48幢-218	685.94	住宅	424.70	城镇住宅用地	出让	2076.11.14	无
7.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042071号	同里镇环湖西路188号江南水乡满庭芳48幢-118铺	394.46	商业服务	424.70	商服用地	出让	2046.11.14	无
8.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042449号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢340	58.58	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
9.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042450号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢339	49.36	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
10.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042446号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢336-2	34.87	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
11.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042445号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢337	41.27	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
12.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042444号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢338	41.27	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无

13.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042385号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢138	43.37	商业服务	2,316.60	其他商服用地	出让	2047.06.04	无
14.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042384号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢137	43.37	商业服务	2,316.60	其他商服用地	出让	2047.06.04	无
15.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042396号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢139	46.16	商业服务	2,316.60	其他商服用地	出让	2047.06.04	无
16.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042397号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢140	47.05	商业服务	2,316.60	其他商服用地	出让	2047.06.04	无
17.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042068号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢237	41.27	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
18.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042069号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢238	41.27	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
19.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042070号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢236-2	34.87	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
20.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042063号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢239	49.36	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无

21.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9042062号	松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢240	58.58	成套住宅	2,316.60	城镇住宅用地	出让	2077.06.04	无
22.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9043946号	松陵镇苑坪社区苑缝街48号3幢-3-07铺	94.02	商业服务	46.90	商服用地	出让	2048.11.27	无
23.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9046036号	黎里镇北厍厍北路266号-101铺	112.60	商业服务	1,923.3	商服用地	出让	2046.07.19	无
24.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9046575号	震泽镇八都明港大道288号新天地家园1幢-210	128.25	成套住宅	1,346.7	城镇住宅用地	出让	2073.08.07	无
25.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9046583号	震泽镇八都明港大道288号新天地家园1幢-108	83.98	商业服务	1,346.7	商服用地	出让	2043.08.07	无
26.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9047887号	桃源镇华盛大道493号、495号	578.83	商业服务	302.90	商服用地	出让	2046.11.15	无
27.	发展公司吴江分公司	苏（2017）吴江区不动产权第9078849号	平望镇中鲈村17组	484.73	公用设施	554.70	公共设施用地	出让	2050.06.16	无
28.	发展公司滨海分公司	苏（2016）滨海县不动产权第0004866号	滨海县蔡桥镇汛坎路586号蔡桥商贸中心5号楼商铺106室	56.65	商业	13,989.00	商业	出让	2052.11.05	无

29.	发展公司 滨海分公司	苏（2016）滨海县不动产权第 0004867号	蔡桥镇汛坎路586号蔡 桥商贸中心3号楼车库1 室	22.11	车库	13,989	城镇住宅 用地	出让	--	无
30.	发展公司 滨海分公司	苏（2016）滨海县不动产权第 0004868号	滨海县蔡桥镇汛坎路 586号蔡桥商贸中心5号 楼商铺105室	56.65	商业	13989.00	商业	出让	2052.11.05	无
31.	发展公司 滨海分公司	苏（2016）滨海县不动产权第 0004865号	滨海县蔡桥镇汛坎路 586号蔡桥商贸中心5号 楼商铺104室	38.82	商业	13989.00	商业	出让	2052.11.05	无
32.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001378号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 102室	2,768.33	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
33.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001373号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 103室	191.03	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
34.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001374号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 1401室	1,066.09	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
35.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001376号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 1501室	1,066.09	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无



36.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001375号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 1301室	1,066.09	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
37.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001377号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 1201室	1,066.09	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
38.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001379号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 701室	1,066.09	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
39.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001380号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 1101室	1,066.09	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
40.	发展公司 滨海分公司	苏（2018）滨海县不动产权第 0001372号	滨海县港城路北端东侧 广电网络信息技术大楼 101室	1,030.46	办公	19,423.0 0	办公	出让	2061.08.16	无
41.	发展公司 建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第 0006122号	建湖县县城冠华路南 侧、湖中路西侧	4,362.13	商业服务	14865.00	商服用地	出让	2054.04.22	无
42.	发展公司 建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第 0006121号	建湖县建阳镇建北路南 侧	693.82	商业服务	636.1	商服用地	出让	2054.04.22	无

43.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0006123号	建湖县高作镇建高路东侧	636.33	商业服务	336.70	商服用地	出让	2054.04.22	无
44.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0006124号	建湖县恒济镇孟庄居委会二组100	615.65	商业服务	463.80	商服用地	出让	2054.04.08	无
45.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0006119号	建湖县颜单镇府前路北侧	4,028.00	商业服务	3,137.40	商服用地	出让	2054.04.22	无
46.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0006120号	建湖县芦沟镇五联居委会一组	1,999.89	商业服务	3,985.60	商服用地	出让	2054.04.22	无
47.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0006118号	建湖县庆丰镇唐庄居委会二组	3,217.33	商业服务	7,565.00	商服用地	出让	2054.04.22	无
48.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0006117号	建湖县冈西镇西吉居委会尖墩组	871.44	商业服务	1,666.60	商服用地	出让	2054.04.22	无
49.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0006116号	建湖县上冈镇镇东居委会新东路东侧	496.58	商业服务	502.30	商服用地	出让	2054.04.22	无
50.	发展公司建湖分公司	苏（2016）建湖县不动产权第0000901号	建湖县九龙口镇府前花苑8幢103室	26.21	商业服务	12808.60	城镇住宅用地	出让	2050.03.31	无

51.	发展公司建湖分公司	苏（2016）建湖县不动产权第0000980号	建湖县九龙口镇府前花苑8幢104室	26.21	商业服务	12808.60	城镇住宅用地	出让	2050.03.31	无
52.	发展公司建湖分公司	苏（2016）建湖县不动产权第0000981号	建湖县九龙口镇府前花苑8幢103-1	126.43	住宅	12808.60	城镇住宅用地	出让	2080.03.31	无
53.	发展公司建湖分公司	苏（2016）建湖县不动产权第0000899号	建湖县九龙口镇府前花苑8幢104-1室	126.43	住宅	12808.60	城镇住宅用地	出让	2080.03.31	无
54.	发展公司建湖分公司	苏（2017）建湖县不动产权第0003498号	建湖县上冈镇冈东社区镇东居委会二组	160	住宅	119.20	城镇住宅用地	出让	2067.03.10	无
55.	发展公司射阳分公司	苏（2017）射阳县不动产权第0000017号	县城清华园15号楼101-102,201-202,301-302	286.92	商业	95.64	其他商服用地	出让	2050.03.05	无
56.	发展公司金湖分公司	苏（2016）金湖县不动产权第0004722号	金湖县建设路58号	5,269.03	综合用房	3,550.20	商务金融用地	出让	2052.09.10	无
57.	发展公司金湖分公司	苏（2016）金湖县不动产权第0001171号	金湖县先锋镇集镇	167.15	商住楼	343.75	综合用地	出让	2044.11.04	无
58.	发展公司丰县分公司	苏（2016）丰县不动产权第0005063号	丰县大沙河镇宁兴路东侧，果都路南侧	196.45	新闻	613.80	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无

59.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005061号	师寨中心市场北, 县道204(欢凤线)西侧	395.87	新闻	470.30	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无
60.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005064号	丰县梁寨镇滨河路北, 县道202(鹿梁线)	403.07	新闻	1,362.62	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无
61.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005057号	丰县王沟镇丰王路南侧	953.08	新闻	1,014.54	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无
62.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005062号	常店镇大同路南侧省道254东侧	448.70	新闻	730.26	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无
63.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005058号	丰县范楼镇长顺路南侧, 县道308(范大线)西侧	1,044.86	新闻	1,581.36	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无
64.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005056号	首羨镇青年路东侧, 县道301(欢首线)	288.75	新闻	732.66	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无
65.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005060号	丰县孙楼镇青年路北侧, 金山路西侧	226.50	新闻	108.73	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无
66.	发展公司丰县分公司	苏(2016)丰县不动产权第0005065号	丰县赵庄镇汉皇路东侧, 省道321北侧	1,074.39	新闻	1,406.30	新闻出版用地	出让	2065.10.16	无

67.	发展公司丰县分公司	苏（2016）丰县不动产权第0005059号	丰县顺河镇顺欣路西 侧，顺昌路南侧	426.69	新闻	208.31	新闻出版 用地	出让	2065.10.16	无
68.	发展公司海门分公司	苏（2016）海门市不动产权第0007370号	余东镇凤天家园3幢凤 城路77-32号	41.38	商业	1,452.90	城镇住宅 用地	出让	2054.01.07	无
69.	发展公司海门分公司	苏（2016）海门市不动产权第0007369号	余东镇凤天家园3幢凤 城路77-30号	41.38	商业	1,452.90	城镇住宅 用地	出让	2054.01.07	无
70.	发展公司睢宁分公司	苏（2017）睢宁县不动产权第0020157号	睢宁县睢城镇东升街北 侧	1,805.91	商业、金 融、信息	3,556.27	商务金融 用地	出让	2056.02.02	无
71.	发展公司睢宁分公司	苏（2017）睢宁县不动产权第0020242号	睢宁县睢城镇中山北路 5号	3,870.91	商业服务	721.82	其他商服 用地	出让	2052.08.05	无
72.	发展公司睢宁分公司	苏（2017）睢宁县不动产权第0020730号	睢宁县经济开发区104 国道128号泰和丽景4 号楼1-101	141.68	商业服务	80.55	其他商服 用地	出让	2050.05.31	无
73.	发展公司睢宁分公司	苏（2017）睢宁县不动产权第0020729号	睢宁县睢城镇中央大街 南侧、文学路西侧政法 委办公楼1-102	1,455.86	商业、金 融、信息	1,184.71	商务金融 用地	出让	2055.11.10	无
74.	发展公司新沂分公司	苏（2018）新沂市不动产权第0000785号	新安镇新北西路1号利 民花园5号楼5-1	174.46	商业服务	1,707.80	商服用地	出让	2050.02.02	无

75.	发展公司新沂分公司	苏(2017)新沂市不动产权第0028082	新沂市高流镇残联东、大沙河南	255.42	办公	473.00	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无
76.	发展公司新沂分公司	苏(2017)新沂市不动产权第0028093	新沂市时集镇迎宾路北 侧	352.78	办公	213.00	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无
77.	发展公司新沂分公司	苏(2018)新沂市不动产权第0000835	新沂市阿湖镇延安路 北、国土所东	373.21	办公	1,453.93	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无
78.	发展公司新沂分公司	苏(2018)新沂市不动产权第0000833	新沂市瓦窑镇鼎远路西 侧	419.95	办公	900.00	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无
79.	发展公司新沂分公司	苏(2018)新沂市不动产权第0000837	新沂市港头镇幸福路北 侧	1,125.78	办公	1,031.82	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无
80.	发展公司新沂分公司	苏(2018)新沂市不动产权第0000845	新沂市草桥镇323省道 南国土所西	1,118.83	办公	1,047.00	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无
81.	发展公司新沂分公司	苏(2018)新沂市不动产权第0000840	新沂市马陵山镇马陵山 大道北侧	336.15	办公	340.00	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无
82.	发展公司新沂分公司	苏(2018)新沂市不动产权第0000870	新沂市棋盘镇南京路 南、民政所东	574.04	办公	787.00	公共管理与公共服务用地	出让	2057.10.29	无

83.	发展公司宜兴分公司	苏(2018)宜兴不动产权第0002848号	张渚镇华新东路24.26.28号	1,184.80	商业服务、文体娱乐	308.00	商服用地	出让	2053.08.25	无
84.	发展公司江阴分公司	苏(2018)江阴市不动产权第0004604号	周庄镇长寿路228-1号	105.01	住宅	15.00	城镇住宅用地	出让	2076.01.20	无
85.	发展公司江阴分公司	苏(2018)江阴市不动产权第0004632号	周庄镇长寿路228号	111.03	住宅	15.90	城镇住宅用地	出让	2076.01.20	无
86.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0046242号	毗陵东路695号	106.67	非住宅	11.20	其他商服用地	出让	2052.11.27	无
87.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0046229号	毗陵东路697号	106.67	非住宅	11.20	其他商服用地	出让	2052.11.27	无
88.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0046295号	毗陵东路699号	135.74	非住宅	14.20	其他商服用地	出让	2052.11.27	无
89.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025404号	天虹苑8号426	49.78	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
90.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025867号	天虹苑8号830	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

91.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025365号	天虹苑8号530	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
92.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026014号	天虹苑8号730	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
93.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026044号	天虹苑8号630	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
94.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025392号	天虹苑8号430	49.78	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
95.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025268号	天虹苑8号330	49.99	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
96.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025805号	天虹苑8号930	49.92	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
97.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025588号	天虹苑8号1030	49.83	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
98.	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025660号	天虹苑8号1028	49.83	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无



99.	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025533号	天虹苑8号1032	49.83	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
100	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025535号	天虹苑8号1033	60.17	非住宅	6.30	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
101	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025637号	天虹苑8号1034	49.83	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
102	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025585号	天虹苑8号1035	78.48	非住宅	8.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
103	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025650号	天虹苑8号1036	49.83	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
104	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025655号	天虹苑8号1037	78.33	非住宅	8.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
105	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025537号	天虹苑8号1038	46.94	非住宅	4.90	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
106	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025666号	天虹苑8号1039	56.96	非住宅	6.00	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无

107	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025855号	天虹苑8号832	49.51	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
108	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025884号	天虹苑8号833	59.79	非住宅	6.30	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
109	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025905号	天虹苑8号834	49.51	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
110	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025802号	天虹苑8号835	77.98	非住宅	8.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
111	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025788号	天虹苑8号836	49.51	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
112	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025906号	天虹苑8号837	77.83	非住宅	8.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
113	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025914号	天虹苑8号838	49.51	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
114	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025786号	天虹苑8号839	59.79	非住宅	6.30	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无

115	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025893号	天虹苑8号840	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
116	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025792号	天虹苑8号841	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
117	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025794号	天虹苑8号842	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
118	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025913号	天虹苑8号843	56.40	非住宅	5.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
119	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025904号	天虹苑8号844	46.64	非住宅	4.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
120	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025890号	天虹苑8号928	49.92	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
121	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025910号	天虹苑8号932	49.92	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
122	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025909号	天虹苑8号933	60.28	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

123	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025911号	天虹苑8号934	49.92	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
124	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025895号	天虹苑8号935	78.62	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
125	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025908号	天虹苑8号936	49.92	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
126	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025880号	天虹苑8号937	78.47	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
127	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025556号	毗陵东路693号	104.18	非住宅	10.90	其他商服用地	出让	2052.11.27	无
128	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025548号	毗陵东路689号	98.86	非住宅	10.40	其他商服用地	出让	2052.11.27	无
129	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025550号	毗陵东路685号	106.67	非住宅	11.20	其他商服用地	出让	2052.11.27	无
130	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025670号	毗陵东路683号	106.67	非住宅	11.20	其他商服用地	出让	2052.11.27	无

131	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025700号	毗陵东路691号	91.24	非住宅	9.60	其他商服用地	出让	2052.11.27	无
132	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025274号	天虹苑8号313	59.45	非住宅	6.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
133	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025080号	天虹苑8号315	74.25	非住宅	7.80	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
134	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025233号	天虹苑8号317	77.47	非住宅	8.10	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
135	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025217号	天虹苑8号319	59.45	非住宅	6.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
136	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025148号	天虹苑8号321	59.45	非住宅	6.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
137	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025130号	天虹苑8号323	73.74	非住宅	7.70	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
138	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025132号	天虹苑8号326	49.99	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

139	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025186号	天虹苑8号328	49.99	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
140	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025227号	天虹苑8号332	49.99	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
141	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025200号	天虹苑8号334	49.99	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
142	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025097号	天虹苑8号336	49.99	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
143	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025101号	天虹苑8号338	49.99	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
144	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025164号	天虹苑8号340	62.61	非住宅	6.60	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
145	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025358号	天虹苑8号439	37.27	非住宅	3.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
146	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025473号	天虹苑8号428	49.78	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

147	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025458号	天虹苑8号431	60.51	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
148	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025474号	天虹苑8号432	49.78	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
149	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025512号	天虹苑8号433	76.61	非住宅	8.00	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
150	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025485号	天虹苑8号434	49.78	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
151	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025482号	天虹苑8号435	47.36	非住宅	5.00	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
152	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025483号	天虹苑8号436	49.78	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
153	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025484号	天虹苑8号437	37.27	非住宅	3.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
154	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025390号	天虹苑8号438	49.78	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

155	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025369号	天虹苑8号532	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
156	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025357号	天虹苑8号533	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
157	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025467号	天虹苑8号534	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
158	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025327号	天虹苑8号535	77.98	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
159	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025326号	天虹苑8号536	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
160	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025486号	天虹苑8号537	77.83	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
161	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025333号	天虹苑8号538	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
162	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025899号	天虹苑8号539	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无



163	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025332号	天虹苑8号540	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
164	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025331号	天虹苑8号541	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
165	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025403号	天虹苑8号542	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
166	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025328号	天虹苑8号543	56.40	非住宅	5.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
167	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025480号	天虹苑8号544	46.64	非住宅	4.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
168	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026046号	天虹苑8号632	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
169	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026022号	天虹苑8号633	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
170	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026172号	天虹苑8号634	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

171	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025965号	天虹苑8号635	77.98	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
172	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026167号	天虹苑8号636	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
173	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026024号	天虹苑8号637	77.83	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
174	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025964号	天虹苑8号638	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
175	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026016号	天虹苑8号639	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
176	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025963号	天虹苑8号640	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
177	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026033号	天虹苑8号641	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
178	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026020号	天虹苑8号642	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

179	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025983号	天虹苑8号643	56.40	非住宅	5.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
180	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0026011号	天虹苑8号644	46.64	非住宅	4.90	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
181	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025976号	天虹苑8号732	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
182	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025886号	天虹苑8号733	59.79	非住宅	6.30	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
183	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025883号	天虹苑8号734	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
184	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025873号	天虹苑8号735	77.98	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
185	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025875号	天虹苑8号736	49.51	非住宅	5.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无
186	发展公司江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第0025892号	天虹苑8号737	77.83	非住宅	8.20	商务金融用地	出让	2052.11.27	无

187	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025866号	天虹苑8号738	49.51	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
188	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025881号	天虹苑8号739	59.79	非住宅	6.30	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
189	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025865号	天虹苑8号740	49.51	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
190	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025800号	天虹苑8号741	59.79	非住宅	6.30	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
191	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025864号	天虹苑8号742	49.51	非住宅	5.20	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
192	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025876号	天虹苑8号743	56.40	非住宅	5.90	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无
193	发展公司 江阴分公司	苏(2017)江阴市不动产权第 0025859号	天虹苑8号744	46.64	非住宅	4.90	商务金融 用地	出让	2052.11.27	无