

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1. 交易内容：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“贵广网络”）与贵州广电传媒集团有限公司（以下简称“传媒集团”）、中云文化大数据科技有限公司（以下简称“中云科技”）、中广投网络产业开发投资有限公司（以下简称“中广投”）拟共同出资组建贵州广电建设开发有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“合资公司”）。

2. 关联交易的审议：本次关联交易经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过。传媒集团为本公司股东、本公司控股股东的控股股东；中广投为本公司的参股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事潘文翔先生、王先宁先生回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

本公司拟与传媒集团、中云科技、中广投签署合资公司《出资协议》。本公司出资 4400 万元人民币，股权占比 22%。

合资公司的股东中，传媒集团为本公司股东、本公司控股股东的控股股东；中广投为本公司的参股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，传媒集团、中广投为我公司关联方，本次交易属于关联交易，关联董事回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方介绍

#### （一）贵州广电传媒集团有限公司

成立时间：2011 年 6 月 2 日

法定代表人：肖凯林

注册资本：379,107,136.45 元

公司类型：有限责任公司

公司住所：贵州省贵阳市观山湖区观山南路 38 号贵州广电大厦一期业务大楼 5 楼

经营范围：广播影视投资，广播影视器材经营，广告经营，扩展新媒体运营；文化、演出、发行、动漫、旅游投资。

最近一年经审计的主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 10,867,510,583.29 元，净资产总额为 4,540,794,762.31 元；2016 全年度实现营业收入 6,794,091,543.39 元。

#### （二）中云文化大数据科技有限公司

成立时间：2015 年 2 月 16 日

法定代表人：秦龙

注册资本：52,000 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港第 A 栋 2 单元 16 层 15 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设国家级版权数据备案库、文化素材库及监管、版权交易等数据的存储运营和服务；信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息科技领域内的信息传输、信息分析、信息处理及信息应用；计算机系统安装、调试、维护。）

最近一年经审计的主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 664,735,316,41 元，净资产总额为 59,919,278.37 元；2016 全年度无营业收入。

#### （三）中广投网络产业开发投资有限公司

成立时间：2016 年 7 月 26 日

法定代表人：林京

注册资本：14,458 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元4层9号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（依托国家广播电视传播干线网和全国各省（区、市）广电网络，以大数据、云计算应用和各类新技术为支撑，集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作。）

最近一年经审计的主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 145,282,698.08 元，净资产总额为 145,037,664.37 元；2016 全年度无营业收入。

### 三、关联交易标的基本情况

公司名称：贵州广电建设开发有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2 亿元人民币

注册地址：贵州双龙航空港经济区

经营范围：房地产开发及销售、租赁；基础设施投资；物业资产管理（物业管理、设备设施管理、资产经营以及服务外包等）；物业资产的投资、经营及场地租赁；项目开发服务（项目咨询、开发服务）；环境景观工程及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理；建筑装潢材料销售；产业及创新项目孵化；旅游服务业经营，酒店经营管理。（以工商主管部门最终核准确定的内容为准。）

本次交易不会导致公司合并报表发生变化。

### 四、本次关联交易的主要内容和履约安排

#### （一）协议主体

传媒集团、贵广网络、中云科技、中广投。

#### （二）出资方式、出资金额与持股比例

股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	首期出资金额 (万元)	首期出资 时限
贵州广电传媒集团有限公司	货币	10200	51	510	首期出资 于本协议 签订后 90 日内完成
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	货币	4400	22	220	
中云文化大数据科技有限公司	货币	4400	22	220	
中广投网络产业开发投资有限公司	货币	1000	5	50	
合计		20000	100	1000	

### （三）违约责任

1. 各方应本着诚实、信用的原则，自觉履行本协议，如因一方不履行本协议规定的义务，致使公司无法设立或无法达到本协议约定的经营目的，其他各方有权向违约方索赔。

2. 因一方的违约行为致使公司迟延设立或不能设立的，则由该方对公司或者其他各方的损失承担赔偿责任。如果出现多方违约的，则根据各方实际过错情况，按过错大小承担赔偿责任。

### （四）争议解决方式

因对本协议条款的理解和执行产生争议的，各方可通过友好协商解决。协商无法解决的，各方同意将争议提交协议签署地人民法院审理。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

中国文化（出版广电）大数据产业平台项目（简称“CCDI 项目”），是《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》确定的“国家重大文化产业工程”，由国家广电总局局长聂辰席和贵州省委书记孙志刚共同担任项目协调推进小组组长。贵州省委省政府在贵州双龙航空港经济区规划新兴产业用地 1200 亩，打造 CCDI 产业园区，对项目给予大力支持，明确要将 CCDI 项目建设成为成贵州省“文化+大数据+产业”和双龙航空港经济区的标志工程、示范工程和引领工程。

CCDI 产业园区由本公司和传媒集团、中云科技、中广投四家主体联合开发。四家主体共同投资成立合资公司，有利于统一规范管理园区规划建设、招商引资及开发经营，保障园区开发质量、效益及效率。

## 六、关联交易应履行的审议程序

### （一）董事会审议表决情况

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立贵州广电建设开发有限公司的议案》。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。其中，2 名关联董事回避该议案的审议和表决，8 名非关联董事一致同意上述议案。

### （二）审计委员会意见

公司审计委员会通过对公司拟与关联方共同投资暨关联交易事项进行认真核查，发表以下核查意见：

通过出资参与设立贵州广电建设开发有限公司（以工商登记为准），对推动

和促进中国文化（出版广电）大数据产业项目（“CCDI”项目）建设的快速发展具有十分重要的意义，是一个社会效益与经济效益并举的建设项目。

投资设立该公司相关程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响。

我们同意《关于与关联方共同投资设立贵州广电建设开发有限公司的议案》提交公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议。

### （三）独立董事意见

公司全体独立董事通过对公司拟与关联方共同投资暨关联交易事项进行认真核查，对该议案予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：

通过出资参与设立贵州广电建设开发有限公司（以工商登记为准），对推动和促进中国文化（出版广电）大数据产业项目（“CCDI”项目）建设的快速发展具有十分重要的意义，是一个社会效益与经济效益并举的建设项目。

投资设立该公司相关程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，此项交易符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

公司第三届董事会 2018 年第一次会议在审议该议案时关联董事回避表决，程序符合相关规定要求。

我们同意《关于与关联方共同投资设立贵州广电建设开发有限公司的议案》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日