

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2019-47

债券代码:112636 债券简称:18湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议通知于2019年9月23日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年9月29日在公司以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实到董事9人,关联董事陈刚、王忠旭、赵红琼、付维刚,毛小平回避表决。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议案》

经双方自愿协商一致,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币壹仟万元购买湖南瑞德置业有限公司所持湖南新丰源投资有限公司(以下简称“新丰源”)25%的股权。

主要股东情况:湖南电广传媒控股集团有限公司(持股55%)、湖南瑞德置业有限公司(持股45%)。

经查询,交易标的的股东非失信被执行人。

企业名称:湖南新丰源投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:长沙市岳麓区天顶街道办事处山路429号金鹰玖珑山小区办公楼

法定代表人:陈浩

注册资本:1000万元

成立日期:2004年12月09日

统一社会信用代码:91430000707006894B

经营范围:以自有资产进行城市建设、商业、房地产及其他产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财信公用业务);房地产开发、经营。

主要股东情况:湖南电广传媒控股集团有限公司(持股55%)、湖南瑞德置业有限公司(持股45%)。

经查询,交易标的的股东非失信被执行人。

4.新丰源一年一期基本财务数据

金额单位:万元

	2019年6月31日	2018年12月31日
总资产	91,005.00	134,400.00
总负债	89,418.03	141,070.02
净资产	2,446.97	-6,983.99
营业收入	57,271.01	0.00
净利润	5,433.26	-3,388.05

新丰源主要从事房地产开发和经营,目前在开发位于长沙市岳麓区的金鹰玖珑山项目。该公司2018年净资产及净利润为负的主要原因是项目收入和成本未结转,本期完成竣工验收,陆续交房并确认收入。

5.湖南电广传媒控股集团有限公司放弃优先受让权。本次股权转让完成后,新丰源的主要股东变更

为:湖南电广传媒控股集团有限公司(持股95%)、湖南电广传媒股份有限公司(持股25%)、湖南瑞德置业有限公司(持股20%)。

四、交易协议的主要内容

(一)股权转让价格:

瑞德置业将持有的新丰源25%的股权转让给电广传媒。

(二)股权转让的交割:

瑞德置业于本协议签订后两个工作日内签署股权转让的所需全部文件并完成协议约定的股权转让的工商变更登记手续。

(三)瑞德置业应确保其将转让给电广传媒的股权转让完全处分权,保证该股权转让没有设定质押,保证股权转让被查封,并避免第三人索要,否则瑞德置业应当承担由此引起一切经济和法律责任。

(四)违约责任:

如由瑞德置业的原因,致使不能如期完成本次股权转让的工商变更登记,每逾期一日,瑞德置业应按15万元向电广传媒支付违约金。

(五)争议解决方式:

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决,如协商不成,双方同意提交长沙仲裁委员会仲裁。

六、本次交易董事同意和独立意见

独立董事对公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议案》发表如下意见:

1.事先认可意见

公司事前已向独立董事提供了本次董事会审议的关联交易共同投资交易的相关资料,在召开会议之前我们对议案进行认真核查,并进行了必要的沟通,同意将议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。

2.独立意见

我们认为该项交易是因为受让非关联方股权而构成与控股股东的关联交易共同投资,交易符合相关法律法规,交易定价由双方自愿协商确定,有利于增加公司权益。本次交易的审议、表决程序符合有关规定,关联董事在议案表决过程中进行了回避,交易未损害公司及股东尤其是中小股东的利益,符合全体股东的利益。综上所述,我们同意《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议案》。

3.表决结果

4.回避表决

5.表决权委托

6.关联交易的定价政策

7.备忘文件

1.第十五届董事会第三十九次会议决议;

2.股权转让协议书。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年9月30日

湖南电广传媒股份有限公司

董事会

2019年9月30日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2019-48

债券代码:112636 债券简称:18湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的公告

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

一、交易概述

1.经双方自愿协商一致,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)拟以1亿元人民币受让湖南瑞德置业有限公司(以下简称“瑞德置业”)所持湖南新丰源投资有限公司(以下简称“新丰源”)25%股权。

2.根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》有关规定,本次交易构成关联交易。公司将根据最终审计和评估结果确定是否提交股东大会审议。

3.交易标的为瑞德置业持有的新丰源25%股权。

4.瑞德置业以其所持有的新丰源25%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

5.新丰源基本情况

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

名称:湖南瑞德置业有限公司

住所:湖南省长沙县开福区德雅路1488号鑫政大厦811

法定代表人:李继军

成立时间:2016年06月09日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:2000万元人民币

统一社会信用代码:91430100MA4L35620A

经营范围:房地产经营;房屋租赁;房地产经纪;房地产咨询服务;房地产中介服务;自有房地产经营;酒店管理;物业管理。

主要股东情况:李继军持股28%;王小生持股22%。

交易对方与本公司不构成关联关系。

三、交易的基本情况

1.交易标的名称

2.瑞德置业以其所持有的新丰源25%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.新丰源基本情况

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

名称:湖南新丰源投资有限公司

住所:湖南省长沙市雨花区广雅路1488号鑫政大厦811

法定代表人:王忠旭

成立时间:2019年06月09日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91430100MA4L35620A

经营范围:房地产经营;房屋租赁;房地产经纪;房地产咨询服务;房地产中介服务;自有房地产经营;酒店管理;物业管理。

主要股东情况:李忠旭持股28%;王小生持股22%。

交易对方与本公司不构成关联关系。

四、交易的定价情况

1.交易标的名称

2.瑞德置业以其所持有的新丰源25%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.新丰源基本情况

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

名称:湖南新丰源投资有限公司

住所:湖南省长沙市雨花区广雅路1488号鑫政大厦811

法定代表人:王忠旭

成立时间:2019年06月09日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91430100MA4L35620A

经营范围:房地产经营;房屋租赁;房地产经纪;房地产咨询服务;房地产中介服务;自有房地产经营;酒店管理;物业管理。

主要股东情况:王忠旭持股28%;王小生持股22%。

交易对方与本公司不构成关联关系。

五、交易协议的主要内容

1.交易标的名称

2.瑞德置业以其所持有的新丰源25%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.新丰源基本情况

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

名称:湖南新丰源投资有限公司

住所:湖南省长沙市雨花区广雅路1488号鑫政大厦811

法定代表人:王忠旭

成立时间:2019年06月09日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91430100MA4L35620A

经营范围:房地产经营;房屋租赁;房地产经纪;房地产咨询服务;房地产中介服务;自有房地产经营;酒店管理;物业管理。

主要股东情况:王忠旭持股28%;王小生持股22%。

交易对方与本公司不构成关联关系。

六、交易的定价情况

1.交易标的名称

2.瑞德置业以其所持有的新丰源25%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.新丰源基本情况

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

名称:湖南新丰源投资有限公司

住所:湖南省长沙市雨花区广雅路1488号鑫政大厦811

法定代表人:王忠旭

成立时间:2019年06月09日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91430100MA4L35620A

经营范围:房地产经营;房屋租赁;房地产经纪;房地产咨询服务;房地产中介服务;自有房地产经营;酒店管理;物业管理。

主要股东情况:王忠旭持股28%;王小生持股22%。

交易对方与本公司不构成关联关系。

七、交易协议的主要内容

1.交易标的名称

2.瑞德置业以其所持有的新丰源25%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.新丰源基本情况

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

名称:湖南新丰源投资有限公司

住所:湖南省长沙市雨花区广雅路1488号鑫政大厦811

法定代表人:王忠旭

成立时间:2019年06月09日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元人民币