

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2015-023

## 华数传媒控股股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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

本公司本次增资情况如下:

1. 中国证监会核准情况:中国证监会于2015年3月20日出具《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]620号文),同意公司非公开发行股票不超过228,000股,募集资金总额不超过6,536,698,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币6,506,698,000元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(2015)110号《验资报告》审验确认,本次募集资金已划入公司开立的募集资金专户,该募集资金已全部到位。公司已就募集资金进行专户存储。

公司使用募集资金金额为944.25亿元的全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称“公司”)进行增资,其中10亿元人民币计入增资后的注册资本,34.25亿元人民币计入增资后的资本公积。本次增资完成后,传媒网络仍为本公司全资子公司。

2. 公司于2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见。该次增资尚需提交公司股东大会审议。

3. 本次增资不构成关联交易,不履行《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关机关批准。

4. 购买的资产的基本情况:

公司名称:华数传媒网络有限公司 成立日期:2009年1月16日

增资金额:人民币5,000,000,000元

增资对象:公司全资子公司华数传媒网络有限公司

注册地址:杭州市滨江区长河路700号嘉文国际7幢906-908室

营业执照号码:330106000045216

经营范围:许可经营项目:经营增值电信业务;一般经营项目:经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务,有线电视播控,有线电视节目制作,广播电视节目制作,广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品,办公自动化设备、计算机软硬件、计算机系统集成,设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

股东名称:公司名称(即本公司)

传媒网络不存在重大诉讼、诉讼、仲裁、委托理财、资金占用等风险因素。

传媒网络最近一年及一期的财务指标如下:

单位:万元

	2015年3月31日	2014年12月31日
总资产	544,502,281	543,747,751
总负债	335,534,021	348,237,971
净资产	208,968,261	195,509,996
2015年1月-3月	62,291,56	241,037,12
营业收入	13,827,52	40,569,58
利润总额	13,458,98	40,653,98

注:2015年4月10日,公司对2015年1月-3月的财务数据未经审计。

根据公司部分非公开发行相关披露文件,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资金额
1	债贷内容中心建设项	151,500.00
2	“华数TV”互联网电视全国拓展项目	111,000.00
3	补充流动资金	180,000.00
合计		442,500.00

四、增资的目的和对公司的影响:

公司本次向全资子公司增资的目的是为了继续实施相关募投项目,有利于加强公司在新媒体和新媒体资产运营方面的优势,提升公司盈利能力,增强核心竞争力,助力传统媒体向新媒体平台,从单纯的市场竞争转向保持和加强公司平台、内容、终端等产业链一体化发展优势,助力成为最具竞争力的综合传播集团。

五、独立董事对立意见:

独立董事对本次募集资金事项发表了独立意见:公司使用募集资金向全资子公司增资有利于推进公司本次募投项目的顺利实施,符合公司全体股东的利益。增资事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意将募集资金向全资子公司增资的议案。

六、中介结构意见:

湘财证券担任本次的持续督导券商,经核查后认为:

本次募集资金投资项目符合公司实际情况的需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时履行了必要的法律程序,本次使用募集资金向全资子公司增资行为符合公司的相关规定。同意将募集资金向全资子公司增资的议案。

七、其他

湘财证券作为公司的持续督导券商,经核查后认为:

本次募集资金投资项目符合公司实际情况的需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时履行了必要的法律程序,本次使用募集资金向全资子公司增资行为符合公司的相关规定。同意将募集资金向全资子公司增资的议案。

公司近三年利润表主要项目示例及比较如下:

单位:人民币/万元

项目	2014年度	同比增减	2013年度	同比增减	2012年度
营业收入	98,930,52	-0.80%	60,314,24	6.13%	56,316,98
营业成本	263,311	-2.48%	272,06	-26.65%	370,89
产品销售毛利	42,499,24	3.38%	41,104,83	15.48%	35,935,74
销售费用	17,338,28	-9.74%	19,209,41	-9.55%	21,284,28
管理费用	4,712,90	11.05%	4,248,88	5.74%	4,013,39
研发投入	14,936,98	17.11%	12,754,57	57.54%	8,095,92
财务费用	-64,25	65.10%	-1,845,97	27.51%	-2,546,36
资产减值损失	403,19	136,95%	170,16	-5,141.79%	-3.37
投资收益	3,656,63	74.42%	2,097,43	350.34%	465,75
其中:对联营企业的投资收益	1,235,29	-4.35%	1,281,06	175.06%	465,75
营业收入	98,930,52	-0.80%	60,314,24	6.13%	56,316,98
营业成本	263,311	-2.48%	272,06	-26.65%	370,89
产品销售毛利	42,499,24	3.38%	41,104,83	15.48%	35,935,74
销售费用	17,338,28	-9.74%	19,209,41	-9.55%	21,284,28
管理费用	4,712,90	11.05%	4,248,88	5.74%	4,013,39
研发投入	14,936,98	17.11%	12,754,57	57.54%	8,095,92
财务费用	-64,25	65.10%	-1,845,97	27.51%	-2,546,36
资产减值损失	403,19	136,95%	170,16	-5,141.79%	-3.37
投资收益	3,656,63	74.42%	2,097,43	350.34%	465,75
其中:对联营企业的投资收益	1,235,29	-4.35%	1,281,06	175.06%	465,75
营业收入	98,930,52	-0.80%	60,314,24	6.13%	56,316,98
营业成本	263,311	-2.48%	272,06	-26.65%	370,89
产品销售毛利	42,499,24	3.38%	41,104,83	15.48%	35,935,74
销售费用	17,338,28	-9.74%	19,209,41	-9.55%	21,284,28
管理费用	4,712,90	11.05%	4,248,88	5.74%	4,013,39
研发投入	14,936,98	17.11%	12,754,57	57.54%	8,095,92
财务费用	-64,25	65.10%	-1,845,97	27.51%	-2,546,36
资产减值损失	403,19	136,95%	170,16	-5,141.79%	-3.37
投资收益	3,656,63	74.42%	2,097,43	350.34%	465,75
其中:对联营企业的投资收益	1,235,29	-4.35%	1,281,06	175.06%	465,75
营业收入	98,930,52	-0.80%	60,314,24	6.13%	56,316,98
营业成本	263,311	-2.48%	272,06	-26.65%	370,89
产品销售毛利	42,499,24	3.38%	41,104,83	15.48%	35,935,74
销售费用	17,338,28	-9.74%	19,209,41	-9.55%	21,284,28
管理费用	4,712,90	11.05%	4,248,88	5.74%	4,013,39
研发投入	14,936,98	17.11%	12,754,57	57.54%	8,095,92
财务费用	-64,25	65.10%	-1,845,97	27.51%	-2,546,36
资产减值损失	403,19	136,95%	170,16	-5,141.79%	-3.37
投资收益	3,656,63	74.42%	2,097,43	350.34%	465,75
其中:对联营企业的投资收益	1,235,29	-4.35%	1,281,06	175.06%	465,75
营业收入	98,930,52	-0.80%	60,314,24	6.13%	56,316,98
营业成本	263,311	-2.48%	272,06	-26.65%	370,89
产品销售毛利	42,499,24	3.38%	41,104,83	15.48%	35,935,74
销售费用	17,338,28	-9.74%	19,209,41	-9.55%	21,284,28
管理费用	4,712,90	11.05%	4,248,88	5.74%	4,013,39
研发投入	14,936,98	17.11%	12,754,57	57.54%	8,095,92
财务费用	-64,25	65.10%	-1,845,97	27.51%	-2,546,36
资产减值损失	403,19	136,95%	170,16	-5,141.79%	-3.37
投资收益	3,656,63	74.42%	2,097,43	350.34%	465,75
其中:对联营企业的投资收益	1,235,29	-4.35%	1,281,06	175.06%	465,75
营业收入	98,930,52	-0.80%	60,314,24	6.13%	56,316,98
营业成本	263,311	-2.48%	272,06	-26.65%	370,89
产品销售毛利	42,499,24	3.38%	41,104,83	15.48%	35,935,74
销售费用	17,338,28	-9.74%	19,209,41	-9.55%	21,284,28
管理费用	4,712,90	11.05%	4,248,88	5.74%	4,013,39
研发投入	14,936,98	17.11%	12,754,57	57.54%	8,095,92
财务费用	-64,25	65.10%	-1,845,97	27.51%	-2,546,36
资产减值损失	403,19	136,95%	170,16	-5,141.79%	-3.37
投资收益	3,656,63	74.42%	2,097,43	350.34%	465,75
其中:对联营企业的投资收益	1,235,29	-4.35%	1,281,06	175.06%	465,75
营业收入	98,930,52	-0.80%	60,314,24	6.13%	56,316,98
营业成本	263,311	-2.48%	272,06	-26.65%	370,89
产品销售毛利	42,499,24	3.38%	41,104,83	15.48%	35,935,74
销售费用	17,338,28	-9.74%	19,209,41	-9.55%	21,284,28
管理					