

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-044

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2017年9月8日以电话、电子邮件方式发出,于2017年9月15日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于对外投资设立子公司的议案
同意本公司或本公司指定的子公司出资设立浙江华媒实业有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准),注册资本20,000万元,持股比例为100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2017年9月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-045

浙江华媒控股股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资的基本情况

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股,本公司)或本公司指定的子公司拟出资设立全资子公司:浙江华媒实业有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称:华媒实业),注册资本20,000万元,持股比例为100%。

2、董事会审议本议案的表决情况

本公司已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

注册资本:人民币20,000万元。

本公司或本公司指定的子公司以自有资金出资,持股比例100%。

2、标的公司基本情况

公司名称:浙江华媒实业有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)

主要业务:文化创意、出版印刷、发行物流(最终经营范围以登记机关最终核准登记为准)

3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司,系公司根据当地政策的要求而设立的公司,拟通过竞拍获取新的土地使用权,建设新厂房,整体公司办公、研发和物流等业务,有效盘活存量资源,发挥协同效应,进一步搭建公司的产业发展新平台,打造集媒介的设计制作、印刷、发行出版、数字资源服务、文创孵化平台为一体的现代文化创意产业。设立该子公司及后续新项目的建设,有助于推进公司产业集聚和转型升级,拓展产业发展空间,符合公司长期的发展战略。

2、存在的风险

由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2017年9月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-046

浙江华媒控股股份有限公司

关于收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股,本公司)之全资子公司浙江华媒教

育科技有限公司(以下简称:华媒教育)拟与杭州日报报业集团有限公司(以下简称:杭报集团)签署《股权转让协议》,约定以1,575.29万元的对价收购杭报集团持有的杭州萧山萧报教育咨询有限公司100%股权。

杭报集团系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团系本公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。本事项尚须经主管监管部门批准。

本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事董锐先生、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》,独立董事认可本次交易,并发表了独立意见。

本事项不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称:杭州日报报业集团有限公司

住所:杭州市下城区体育场路218号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:董锐

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;下属分支机构经营范围。

股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报)持有杭报集团100%股权。

主要财务数据:2016年12月31日,资产总额384,524,666万元,负债总额149,845,73万元,净资产234,678,93万元;2016年度,实现营业收入187,471,232万元,净利润25,418.09万元(不含报表、经审计)。

与本公司的关联关系:系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

杭报集团公司非失信责任主体。

三、关联交易的基本情况

1、对外投资的基本情况

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股,本公司)或本公司指定的子公司拟出资设立全资子公司:浙江华媒实业有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称:华媒实业),注册资本20,000万元,持股比例为100%。

2、董事会审议本议案的表决情况

本公司已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司,系公司根据当地政策的要求而设立的公司,拟通过竞拍获取新的土地使用权,建设新厂房,整体公司办公、研发和物流等业务,有效盘活存量资源,发挥协同效应,进一步搭建公司的产业发展新平台,打造集媒介的设计制作、印刷、发行出版、数字资源服务、文创孵化平台为一体的现代文化创意产业。设立该子公司及后续新项目的建设,有助于推进公司产业集聚和转型升级,拓展产业发展空间,符合公司长期的发展战略。

2、存在的风险

由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2017年9月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-047

浙江华媒控股股份有限公司

关于收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股,本公司)之全资子公司浙江华媒教

育科技有限公司(以下简称:华媒教育)拟与杭州日报报业集团有限公司(以下简称:杭报

集团)签署《股权转让协议》,约定以1,575.29万元的对价收购杭报集团持有的杭州萧山萧报教育咨询有限公司100%股权。

杭报集团系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团系本公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。本事项尚须经主管监管部门批准。

本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事董锐先生、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》,独立董事认可本次交易,并发表了独立意见。

本事项不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称:杭州日报报业集团有限公司

住所:杭州市下城区体育场路218号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:董锐

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;下属分支机构经营范围。

股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报)持有杭报集团100%股权。

主要财务数据:2016年12月31日,资产总额384,524,666万元,负债总额149,845,73万元,净资产234,678,93万元;2016年度,实现营业收入187,471,232万元,净利润25,418.09万元(不含报表、经审计)。

与本公司的关联关系:系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

杭报集团公司非失信责任主体。

三、关联交易的基本情况

1、对外投资的基本情况

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股,本公司)或本公司指定的子公司拟

出资设立全资子公司:浙江华媒实业有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)

,注册资本20,000万元,持股比例为100%。

2、董事会审议本议案的表决情况

本公司已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司,系公司根据当地政策的要求而设立的公司,拟通过竞拍获取新的土地使用权,建设新厂房,整体公司办公、研发和物流等业务,有效盘活存量资源,发挥协同效应,进一步搭建公司的产业发展新平台,打造集媒介的设计制作、印刷、发行出版、数字资源服务、文创孵化平台为一体的现代文化创意产业。设立该子公司及后续新项目的建设,有助于推进公司产业集聚和转型升级,拓展产业发展空间,符合公司长期的发展战略。

2、存在的风险

由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,本公司将严格按照有关法律的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2017年9月15日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-048

浙江华媒控股股份有限公司

关于收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股,本公司)之全资子公司浙江华媒教

育科技有限公司(以下简称:华媒教育)拟与杭州日报报业集团有限公司(以下简称:杭报

集团)签署《股权转让协议》,约定以1,575.29万元的对价收购杭报集团持有的杭州萧山萧报教育咨询有限公司100%股权。

杭报集团系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团系本公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。本事项尚须经主管监管部门批准。

本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事董锐先生、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》,独立董事认可本次交易,并发表了独立意见。

本事项不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称:杭州日报报业集团有限公司

住所:杭州市下城区体育场路218号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:董锐

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;下属分支机构经营范围。

股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报)持有杭报集团100%股权。

主要财务数据:2016年12月31日,资产总额384,524,666万元,负债总额149,845,73万元,净资产234,678,93万元;2016年度,实现营业收入187,471,232万元,净利润25,418.09万元(不含报表、经审计)。

与本公司的关联关系:系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

杭报集团公司非失信责任主体。

三、关联交易的基本情况

1、对外投资的基本情况

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股,本公司)或本公司指定的子公司拟

出资设立全资子公司:浙江华媒实业有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)

,注册资本20,000万元,持股比例为100%。

2、董事会审议本议案的表决情况

本公司已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

3、