

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-28  
湖南广电传媒股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。  
湖南广电传媒股份有限公司以下简称“公司”,第六届董事会第三十二次会议通知于2023年5月21日以电子邮件或书面方式发出,会议于2023年5月26日在公司通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召集的合法、合规性及会议出席情况符合《公司法》(公司章程)及《公司董事会议事规则》的相关规定,经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于公司对全资子公司评估信息披露的议案》  
为加强对公司的管理,公司拟对全资子公司评估信息进行披露,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.10条的规定,交易价格或评估值的披露方式拟将由2022年12月15日作为评估基准日的评估值调整为680万元,本次股权转让完成后,电广传媒合计持有的韵洪传播股权将由67.5%增加至71.29%,具体内容详见同日公司巨潮资讯网《湖南广电传媒股份有限公司关于转让控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司的股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2023-29)

关联董事回避对本议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特别公告:

湖南广电传媒股份有限公司董事会 2023年5月26日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-29  
湖南广电传媒股份有限公司关于受让控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司 3.72%的股权转让暨关联交易的公告

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.为加强对于子公司的治理,湖南广电传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过股权转让的方式持有的韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称“韵洪传播”)3.72%的股权,交易价格按照该部分股权以2022年12月31日为评估基准日的评估值为基础,人民币680万元。

2.本次交易目前担任公司董事、副总裁、高级管理人员的自然人,本次股权转让的交易对方不存在关联关系,且该交易事项履行了相应的决策程序,并经公司审计委员会回避表决,独立董事对该交易事项发表了意见,本次交易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,还需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况  
1.姓名:申波  
2.住所:长沙芙蓉区花侯路167号  
3.工作单位:湖南广电传媒股份有限公司  
4.与公司关联关系:申波先生目前担任公司董事、副总裁,属于公司关联自然人,本次交易构成关联交易。

5.申波先生不是失信被执行人。

三、交易的定价  
1.标的资产概况:  
标的资产所持的韵洪传播3.72%的股权。

2.基本情况:  
名称:湖南广电传媒股份有限公司  
企业性质:其他有限责任公司  
注册地址:广州市番禺区汉溪大道22号环场广场29楼  
法定代表人:梁波  
注册资本:1,143,973万元人民币  
经营范围:广告业;广告发布服务(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;广告设计、代理;信息咨询

服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;社会经济咨询服务;专业设计服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;企业文化策划;数字文化创意技术研发销售;数字内容制作服务(不含出版发行);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;玩具、动漫及衍生品用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;日用品批发;化妆品批发;化妆品零售;演出经纪。

历史沿革:韵洪传播科技(广州)有限公司原名为广州韵洪广告有限公司,系由湖南广电传媒股份有限公司、申波个人设立投资,于2003年11月在广州市工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码9144011756638224J的营业执照。公司经营增资及股权转让后,现有注册资本1,343.973万元。

四、标的资产的主要财务数据

单位:元  

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	2,199,432,096.38	2,182,511,177.65
总负债	2,026,190,515.65	2,002,031,313.58
净资产	172,242,180.03	180,477,462.27
营业收入	3,011,301,227.03	2,412,016,426.00
净利润	7,580,000.16	8,470,760.00
经营活动现金流量净额	3,764,570.00	7,259,604.44

上述财务数据已经审计  
四、交易的定价依据  
1.资产定价情况  
评估基准日:2022年12月31日  
评估机构:北京坤元资产评估有限公司  
评估方法:市场法  
评估结论:经评估,韵洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权于评估基准日的市场价值评估结论为680.00万元,本次股权转让完成后,电广传媒合计持有的韵洪传播股权将由67.5%增加至71.29%,具体内容详见同日公司巨潮资讯网《湖南广电传媒股份有限公司关于转让控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司的股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2023-29)

关联董事回避对本议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特别公告:

湖南广电传媒股份有限公司董事会 2023年5月26日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-29  
湖南广电传媒股份有限公司关于受让控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司 3.72%的股权转让暨关联交易的公告

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.为加强对于子公司的治理,湖南广电传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过股权转让的方式持有的韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称“韵洪传播”)3.72%的股权,交易价格按照该部分股权以2022年12月31日为评估基准日的评估值为基础,人民币680万元。

2.本次交易目前担任公司董事、副总裁、高级管理人员的自然人,本次股权转让的交易对方不存在关联关系,且该交易事项履行了相应的决策程序,并经公司审计委员会回避表决,独立董事对该交易事项发表了意见,本次交易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,还需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况  
1.姓名:申波  
2.住所:长沙芙蓉区花侯路167号  
3.工作单位:湖南广电传媒股份有限公司  
4.与公司关联关系:申波先生目前担任公司董事、副总裁,属于公司关联自然人,本次交易构成关联交易。

5.申波先生不是失信被执行人。

三、交易的定价  
1.标的资产概况:  
标的资产所持的韵洪传播3.72%的股权。

2.基本情况:  
名称:湖南广电传媒股份有限公司  
企业性质:其他有限责任公司  
注册地址:广州市番禺区汉溪大道22号环场广场29楼  
法定代表人:梁波  
注册资本:1,143,973万元人民币  
经营范围:广告业;广告发布服务(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;广告设计、代理;信息

咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;社会经济咨询服务;专业设计服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;企业文化策划;数字文化创意技术研发销售;数字内容制作服务(不含出版发行);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;玩具、动漫及衍生品用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;日用品批发;化妆品批发;化妆品零售;演出经纪。

历史沿革:韵洪传播科技(广州)有限公司原名为广州韵洪广告有限公司,系由湖南广电传媒股份有限公司、申波个人设立投资,于2003年11月在广州市工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码9144011756638224J的营业执照。公司经营增资及股权转让后,现有注册资本1,343.973万元。

四、标的资产的主要财务数据

单位:元  

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	2,199,432,096.38	2,182,511,177.65
总负债	2,026,190,515.65	2,002,031,313.58
净资产	172,242,180.03	180,477,462.27
营业收入	3,011,301,227.03	2,412,016,426.00
净利润	7,580,000.16	8,470,760.00
经营活动现金流量净额	3,764,570.00	7,259,604.44

上述财务数据已经审计  
四、交易的定价依据

1.资产定价情况  
评估基准日:2022年12月31日

评估机构:北京坤元资产评估有限公司

评估方法:市场法  
评估结论:经评估,韵洪传播科技(广州)有限公司3.72%股权于评估基准日的市场价值评估结论为680.00万元,本次股权转让完成后,电广传媒合计持有的韵洪传播3.72%的股权。

2.在股权转让协议签署后10个工作日内,支付总价款的80%;在本次股权转让的工商变更登记手续完成后10个工作日内,支付剩余价款;即20%的转让价款。

3.申波先生目前担任公司董事、副总裁,属于公司关联自然人,本次交易构成关联交易。

4.本次交易的关联系董事申波先生对本议案回避表决,独立董事对该交易事项发表了意见,本次交易构成上市公司重大资产重组,还需提交公司股东大会审议。

5.申波先生不是失信被执行人。

6.本次交易符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.见律师意见:上海金茂凯德律师事务所李志强律师、杨子安律师。

(八)出席股东的股东身份

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共185人,代表股份416,561,913股,占公司有表决权股份总数的0.708%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共44人,代表股份406,685,706股,占公司有表决权股份总数的0.6930%;通过网络投票的股东及股东授权代表共141人,代表股份9,767,207股,占公司有表决权股份总数的1.44%;出席异地会议的股东及股东授权代表共1人,代表股份97,081,067股,占公司有表决权股份总数的0.2270%;出席异地会议的股东及股东授权代表共156人,代表股份66,116股,占公司有表决权股份总数的0.0161%。

(九)出席股东的其他情况

公司部分董事、监事、高级管理人员,以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、杨子安律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案,第1至第6项议案需要经出席会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过;第7、第8和第9项的议案需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本次会议详细表决情况如下所示:

序号 表决事项 表决意见 代数表决权数 百分比  
同意 416,303,240 99.079944%  
反对 866,391 0.212002%  
弃权 377,000 0.008054%  
不同同 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 弃 372,000 0.002440%  
同 同 66,109,363 0.004466%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

2022年度董事工作报告 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

2022年度监事会工作报告 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

2022年度报告 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

2022年度利润分配方案 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

2023年预算报告 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

2023年财务预算 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

2023年内部控制评价报告 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

关于聘任会计师事务所的议案 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

关于续聘会计师事务所的议案 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

关于会计政策变更的议案 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

关于计提资产减值准备的议案 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

关于计提资产减值准备的议案 不同弃 866,000 0.212002%  
弃 权 377,000 0.008054%  
同 弃 66,205,362 0.002204%  
不同弃 666,000 0.147466%  
同 同 372,000 0.002440%  
不同弃 86,760 0.123308%  
弃 权 212,700 0.032161%

关于计提资产减值准备的议案 不同弃 866,000