

B096 Disclosure 信息披露

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-023

广西广播电视台信息网络股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事及全体监事和本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视台信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知和材料于2025年5月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年5月29日在广西南宁市青秀区云景路6号8楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长周杰主持，周杰先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；董事会秘书张超先生出席董事会，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，公司董事会审议通过了以下议案：

(一)关于本次重大资产重组置换成关联交易相关法律、法规规定的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)及《上市公司重大资产重组相关信息披露规范》的规定，结合公司实际情况和本次交易事项的分析，对公司实际情况及相关事项进行充分自查后，公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产重组的要求及各项条件。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

(二)关于本次重大资产重组置换成关联交易的议案

公司拟将其持有的全资子公司广西广播电视台信息网络有限公司(以下简称“广电科技公司”)100%股权(以下简称“置出资产”)与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)持有的广西交科集团有限公司(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易方案的主要内容如下：

1.交易对方

本次重组的交易对方为北投集团。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

2.置出资产

本次重组的置出资产为上市公司持有的广电科技公司100%股权。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

3.置入资产

本次重组的置入资产为北投集团持有的交科集团51%股权。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

4.置出资产定价依据及交易价格

置出资产的交易价格以中铭国际资产评估(北京)有限公司(以下简称“中铭评估”)出具的，并经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广西国资委”)核查或备案的《置出资产评估报告》列示的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

依据《置出资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，本次重组中置出资产的评估值为141,104.14万元。经本次重组交易双方协商一致，置出资产的交易价格暂定为141,104.14万元，具体情况如下：

置出标的公司名称	评估机构	评估基准日	评估方法	评估价值(万元)	交易价格(万元)
广电科技公司	中铭国际资产评估(北京)有限公司	2024年12月31日	收益法	141,104.14	141,104.14
交科集团	中铭国际资产评估(北京)有限公司	2024年12月31日	收益法	93,025.22	61%

鉴于前述《置出资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如果《置出资产评估报告》所列置出资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置出资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为准进行调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

5.置入资产的定价依据及交易价格

置入资产的交易价格以中铭评估出具的，并经广西国资委备案的《置入资产评估报告》为准。

依据《置入资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，交科集团的股东全部权益价值为369,700.00万元，评估增值93,025.22万元，本次分红后交科集团100%股权的交易价值暂定为276,674.78万元。综合考虑评估结果及期后分红事项调整，经交易双方商议一致同意，置入资产交科集团51%股权的交易价格暂定为141,104.14万元，具体情况如下：

置入标的公司名称	评估机构	评估基准日	评估方法	评估价值(万元)	交易价格(万元)
交科集团	中铭国际资产评估(北京)有限公司	2024年12月31日	收益法	369,700.00	93,025.22
交科集团	中铭国际资产评估(北京)有限公司	2024年12月31日	收益法	276,674.78	61%

鉴于前述《置出资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如果《置出资产评估报告》所列置出资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础扣除非前向股东分配的利润进行调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

6.置入资产的定价依据及交易价格

置入资产的交易价格以中铭评估出具的，并经广西国资委备案的《置入资产评估报告》为准。

依据《置入资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，交科集团的股东全部权益价值为369,700.00万元，评估增值93,025.22万元，本次分红后交科集团100%股权的交易价值暂定为276,674.78万元。综合考虑评估结果及期后分红事项调整，经交易双方商议一致同意，置入资产交科集团51%股权的交易价格暂定为141,104.14万元，具体情况如下：

置入标的公司名称	评估机构	评估基准日	评估方法	评估价值(万元)	交易价格(万元)
交科集团	中铭国际资产评估(北京)有限公司	2024年12月31日	收益法	369,700.00	93,025.22
交科集团	中铭国际资产评估(北京)有限公司	2024年12月31日	收益法	276,674.78	61%

鉴于前述《置出资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如果《置出资产评估报告》所列置出资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础扣除非前向股东分配的利润进行调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

7.业绩承诺补偿

公司与北投集团签署关于业绩承诺补偿协议在本次交易完成后对公司的业绩承诺补偿义务，将根据其持有的全资子公司广西广播电视台信息网络有限公司(以下简称“广电科技公司”)100%股权(以下简称“置出资产”)与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)持有的广西交科集团有限公司(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易方案的主要内容如下：

8.违约责任

除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重违反，则该方应被视作违反协议。违约方应依本协议约定和中国法律法规向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的相关损失。

本次交易由监事会主席何洁文女士召集并主持，监事林海萍女士、王珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议进行表决。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

9.决议有效期

本次交易决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

10.附则

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

(三)关于广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)及摘要的议案

就本次交易，公司根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组报告书》等法律、法规及规范性文件的规定编制了《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

(四)关于签署附生效条件的交易协议的议案

为明确公司本次交易对方在本次交易中的权利义务，公司与北投集团签订了附生效条件的《广西广播电视台信息网络股份有限公司与广西北部湾投资集团有限公司之重大资产重组置换成关联交易协议》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司与广西北部湾投资集团有限公司之重大资产重组置换成关联交易协议》。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

(五)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司与广西北部湾投资集团有限公司之重大资产重组置换成关联交易协议》。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

(六)关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

本次交易的交易对方为北投集团，公司与北投集团签署关于业绩承诺补偿协议在本次交易完成后对公司的业绩承诺补偿义务，将根据其持有的全资子公司广西广播电视台信息网络有限公司(以下简称“广电科技公司”)100%股权(以下简称“置出资产”)与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)持有的广西交科集团有限公司(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易方案的主要内容如下：

7.业绩承诺补偿

公司与北投集团签署关于业绩承诺补偿协议在本次交易完成后对公司的业绩承诺补偿义务，将根据其持有的全资子公司广西广播电视台信息网络有限公司(以下简称“广电科技公司”)100%股权(以下简称“置出资产”)与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)持有的广西交科集团有限公司(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易方案的主要内容如下：

8.违约责任

除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重违反，则该方应被视作违反协议。违约方应依本协议约定和中国法律法规向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的相关损失。

本次交易由监事会主席何洁文女士召集并主持，监事林海萍女士、王珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议进行表决。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

9.决议有效期

本次交易决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

10.附则

本次交易的交易对方为北投集团，公司与北投集团签署关于业绩承诺补偿协议在本次交易完成后对公司的业绩承诺补偿义务，将根据其持有的全资子公司广西广播电视台信息网络有限公司(以下简称“广电科技公司”)100%股权(以下简称“置出资产”)与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)持有的广西交科集团有限公司(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易方案的主要内容如下：

11.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组上市情形的议案

根据公司公告，拟置入资产及拟置出资产的相关财务数据，以及拟置入资产、拟置出资产的交易作价情况，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)规定的重大资产重组标准。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

12.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组上市情形的议案

根据公司公告，拟置入资产及拟置出资产的相关财务数据，以及拟置入资产、拟置出资产的交易作价情况，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)规定的重大资产重组标准。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

13.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组上市情形的议案

根据公司公告，拟置入资产及拟置出资产的相关财务数据，以及拟置入资产、拟置出资产的交易作价情况，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)规定的重大资产重组标准。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

14.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组上市情形的议案

根据公司公告，拟置入资产及拟置出资产的相关财务数据，以及拟置入资产、拟置出资产的交易作价情况，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)规定的重大资产重组标准。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

15.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组上市情形的议案

根据公司公告，拟置入资产及拟置出资产的相关财务数据，以及拟置入资产、拟置出资产的交易作价情况，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)规定的重大资产重组标准。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

16.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组上市情形的议案

根据公司公告，拟置入资产及拟置出资产的相关财务数据，以及拟置入资产、拟置出资产的交易作价情况，本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》(2025修正)规定的重大资产重组标准。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广播电视台信息网络股份有限公司重大资产重组置换成关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本公司已经就独立董事专门会议审议通过，对本案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

17.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的重组上市情形的议案

根据公司公告，拟置入资产及