

湖南电广传媒股份有限公司
关于深圳市达晨创业投资有限公司受让
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司股份的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）拟受让天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）（简称“创富基金”）持有的北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（简称“华图教育”）560万股股份（占华图教育总股本的4.55%），转让价款为人民币40,000万元。

公司第四届董事会第六十九次（临时）会议于2015年12月27日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于深圳市达晨创业投资有限公司受让北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司股份的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

此事项不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

名称：天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）

注册号：120192000039684

主要经营场所：天津空港经济区环河南路88号2-3209室

执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

成立日期：2009年04月29日

合伙期限：2009年04月29日至2016年04月28日

合伙人共认缴出资：46,300万元

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以

及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的公司基本情况

名称：北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

统一社会信用代码：91110108747546060P

法定代表人：易定宏

住所：北京市海淀区中关村大街28-1（二层）

注册资本：12,300万元

成立日期：2003年02月12日

经营范围：组织文化交流；出版策划；编辑服务；技术服务、技术培训；企业形象设计；销售文化用品、电子计算机；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；销售图书、期刊、报纸、电子出版物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图教育”）系集面授培训、在线教育、公共管理服务于一体的综合性教育培训企业。华图教育专业从事包括公职人员、教师、事业单位人员、医疗卫生人员在内的各类人才招录培训、公共管理服务、企业管理培训、大学生就业指导、口才与沟通、会计考试培训等项目。2014年7月24日，华图教育在新三板挂牌（证券代码：830858，证券简称：华图教育），成为国内首家登陆国内资本市场的教育培训机构。华图教育目前总股本12,300万股，股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	易定宏	5,278.70	42.92%
2	员工及其他持股	2,410.91	19.60%
3	创富基金	560.00	4.55%
4	其他创始人	4,050.39	32.93%
合计		12,300.00	100%

华图教育近三年一期的主要损益情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
----	-----------	-------	-------	-------

营业收入	69,226	115,543	98,438	63,280
营业利润	18,254	12,796	14,894	6,102
利润总额	18,640	12,885	14,907	6,185
净利润	15,305	10,510	12,030	4,962

受达晨创投委托，开元资产评估有限公司对该交易股权进行价值评估，并出具了《深圳市达晨创业投资有限公司拟收购北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司560万股股权市场价值评估报告》（开元评报字[2015]1-119号），评估报告结论如下：

截至评估基准日（2015年9月30日），天津达晨创富股权投资基金中心持有的北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司的560万股股权评估值为42,450.00万元。

四、交易协议的主要内容

1、深圳市达晨创业投资有限公司（又称“受让方”）受让天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）（又称“转让方”）持有的华图教育560万股股份。转让价款根据具有证券从业资格的评估机构对目标股份的评估结果，由双方确定为人民币40,000万元。

2、受让方应在本协议生效之日起5个工作日内向转让方支付本次股份转让的订金1.1亿元。受让方支付全部转让价款40,000万元之日起5个工作日内，转让方应将订金全额（无息）返还给受让方。

3、交割原则上应在本协议生效当之日起（含当日）5个工作日内完成。但考虑到华图教育股票已经停牌且处于做市商交易期间，双方同意，待华图教育股票在新三板复牌且恢复协议转让交易模式之日起5个工作日内再完成交割。于交割日，受让方应将转让价款40,000万元足额地通过新三板交易系统支付至转让方指定的银行账户。

4、双方应在交割日后5个工作日内向新三板系统等有权部门申请办理本次股份转让的变更登记手续。需要通过主办券商办理相关转让手续的，双方均应积极予以配合，包括但不限于与主办券商签订相关协议、开立证券账户等。

5、自本协议生效之日起，转让方因持有目标股权而在华图教育相应享有的

权利和应承担的义务转由受让方享有与承担，包括但不限于，在本协议生效日后发生的2015年度及此后年度的利润分配中（但本协议生效日前已作出利润分配决议的情形除外）按照目标股权的比例享有分取红利的权利。

五、投资目的及对公司的影响

华图教育是中国最大的公务员培训企业，具有规模优势与品牌优势，也是为数不多的规模性的培训连锁机构之一。通过达晨创投参投华图教育股权，是公司在教育培训领域的战略布局：一方面，可提高公司投资收益预期；另一方面，进一步完善公司产业“平台+内容”的生态链，推动公司业务协同发展。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十九次（临时）会议决议；
- 2、华图教育评估报告；
- 3、华图教育股份转让协议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年12月27日