

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司

获得中国农发重点建设基金资金扶持的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司（简称“宝鸡广电”）“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基金3178万元资金扶持。该专项建设基金由中国农业发展银行（简称“农发行”）旗下的中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发建设基金”）承办。按照专项建设基金运作要求，本公司及宝鸡广电于近日签署了《中国农发重点建设基金投资协议》报农发行总行。截止本公告日，该笔专项资金已到达宝鸡广电约定账户。现就相关事项公告如下：

一、合作概况

按照国家专项建设基金运作统一要求，专项建设基金资金扶持以对宝鸡广电增资的方式进行。具体为：农发建设基金拟以现金3178万元对宝鸡广电进行增资，投资期限15年，年投资收益率1.2%。增资完成后，宝鸡广电注册资本将由原12000万元增加至15178万元，农发建设基金持有宝鸡广电20.94%的股权。期满后，宝鸡广电将通过减少注册资本的方式偿还农发建设基金投资款项，农发建设基金收回其对宝鸡广电投入的全部资本金。

二、协议的合作方情况

1、中国农发重点建设基金有限公司（投资方）

住所：北京市西城区月坛北街甲2号，法定代表人：林立。农发建设基金是农发行旗下按照市场化方式运作的政策性基金。该基金公司实行“独立核算、分账管理、专款专用、封闭运行”，并按“保本经营”原则确定具体项目的投资收益率，为重点项目提供低成本、中长期的资本金支持。农发建设基金与本公司不存在关联关系。

2、宝鸡广电网络传媒有限责任公司（目标公司）

住所：宝鸡市渭滨区滨河大道（石鼓园小区），法定代表人：刘让林。宝鸡广电主要从事宝鸡市有线电视网络的运营，为本公司全资子公司。

三、协议的主要内容

1、投资概况：农发建设基金一次性将现金3178万元专项基金以资本金形式注入宝鸡广电并持有相应股权。农发建设基金对宝鸡广电的投资期限为自完成日之日起15年。增资资金用于宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目。增资完成后，宝鸡广电注册资本将由原12000万元增加至15178万元，股权结构如下图：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司	12000	12000	79.06
2	中国农发重点建设基金有限公司	3178	3178	20.94
	合计	15178	15178	100

2、投后管理：农发建设基金不向宝鸡广电委派董事、监事和高级管理人员，不直接参与宝鸡广电的日常正常经营，但对宝鸡广电的公司章程修改等事项享有表决权。具体投后管理权农发建设基金授权农发行或其各分支机构履行。

3、投资回收：农发建设基金从第14年开始通过分2年平均减资（即2030年、2031年每年各减资1589万元）的方式，收回其对宝鸡广电投入的全部资本金。

4、投资收益：农发建设基金的年投资收益率为1.2%，按季支付。如农发建设基金每期实际自宝鸡广电获得的现金投资收益低于上述收益率，本公司应补足。

四、对本公司的影响

1、宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目涉及宝鸡市全区乡镇、行政村的宽带覆盖和网络升级改造，建立市、县、镇、行政村四级广播平台，形成一张覆盖宝鸡全市农村的双向有线电视网络及可管可控的应急广播网络平台，符合宝鸡广电和本公司战略发展方向。该项目获批国家专项建设资金说明项目符合国家产业政策方向并获得政府层面认可。本次农发建设基金增资专门用于宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目，可以为宝鸡广电提供稳定而长期的资金来源，有利于宝鸡广电节约资金成本，提高经营效益，也有利于本公司利用和发挥政策

支持优势，拓宽融资渠道，符合公司整体利益。

2、农发建设基金增资完成后，不向宝鸡广电委派董事、监事和高级管理人员，不直接参与宝鸡广电的日常正常经营，因此，增资行为不影响本公司对宝鸡广电的实际控制权，也不会对宝鸡广电的日常运营产生影响。

五、其他说明事项

本公司董事会审议通过后方可办理具体增资及工商变更手续。公司将根据该事项的实际进展情况按照相关规定及时履行审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年2月29日