

湖南电广传媒股份有限公司
关于放弃对控股子公司深圳市九指天下科技有限公司增资
优先认缴出资权利的公告

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、事件概述

公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司（以下简称：“九指天下”）与合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“合嘉泓励”）、新余鼎煊投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“鼎煊投资”）拟签署《关于深圳市九指天下科技有限公司的投资协议》。合嘉泓励以现金方式向九指天下增资，增资额人民币 4,000 万元，占增资后九指天下 4.5977%的股权。鼎煊投资以现金方式向九指天下增资，增资额人民币 3,000 万元，占增资后九指天下 3.4483%的股权。根据未来发展规划以及九指天下的资金需求，公司同意九指天下实施本次增资。九指天下本次增资完成后，公司持有九指天下股份比例由 51% 减至 46.9152%，仍为九指天下第一大股东。基于九指天下对现金的需求及引进战略投资者考虑，公司放弃九指天下本次增资中相应的优先认缴出资的权利。

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、九指天下基本情况

- 1、公司名称：深圳市九指天下科技有限公司
- 2、成立时间：2013 年 1 月 14 日
- 3、注册地点：深圳市南山区粤海街道高新南六道 6 号迈科龙大厦 12 层 1201
- 4、法定代表人：湾松岭
- 5、注册资本：13,270,800 元
- 6、统一社会信用代码：91440300061444289N

7、经营范围：

网络技术开发，手机及其软件的技术开发与销售，计算机软件的技术开发及技术咨询（不含限制项目）；计算机系统软件集成（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；数据库及计算机网络服务；信息咨询、企业形象策划、展览展示策划（不含人才中介服务和其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资、投资咨询、投资管理（不含证券、信托、基金等金融业务及其他法律、行政法规和国务院决定规定在登记前须取得行政许可的项目）；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；文化艺术交流活动策划（不含演出）；多媒体技术开发；演出票、门票代订；体育运动经营项目（不含高危体育项目）；广播电视节目策划、制作、经营。

8、主要股东：

| 股东名称 | 股权比例 | 出资额（万元） |
|---------------------|------|----------|
| 湖南电广传媒股份有限公司 | 51% | 677.08 |
| 深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙) | 10% | 132.65 |
| 湾松岭 | 39% | 517.35 |
| 合计 | 100% | 1,327.08 |

9、最近三年主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 总资产 | 3,706,521.72 | 38,745,050.42 | 206,222,536.40 |
| 总负债 | 606,891.70 | 3,978,116.49 | 5,974,651.74 |
| 净资产 | 3,099,630.02 | 34,766,933.93 | 200,247,884.66 |
| 营业总收入 | 1,007,497.51 | 51,937,479.15 | 59,868,284.70 |
| 净利润 | -5,900,369.98 | 31,667,303.91 | 8,424,304.64 |

三、增资方及增资情况简介

（一）增资方1

1、合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

公司名称：合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2015年06月23日

注册地点：萧山区湘湖旅游度假区湘里坊游客服务中心行政管理中心

执行事务合伙人：上海合之力投资管理有限公司

注册资本：30,000,000元

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务。创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2、合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）通过本次向九指天下增资，以现金方式出资4,000万元，获得九指天下4.5977%的股权。

（二）增资方2

1、新余鼎煊投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况

公司名称：新余鼎煊投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年08月19日

注册地点：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

执行事务合伙人：许廷海

注册资本：1,000,000元

经营范围：投资管理服务、资产管理服务、项目投资服务、实业投资服务。

2、新余鼎煊投资管理合伙企业（有限合伙）通过本次向九指天下增资，以现金方式出资3,000万元，获得九指天下3.4483%的股权。

以上各增资方与公司均不构成关联关系。

四、董事会审议情况

公司于2016年9月12日召开第五届董事会第三次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳市九指天下科技有限公司增资事项的议案》，同意九指天下实施本次增资，并放弃九指天下本次增资中相应的优先认缴出资的权利。该事项不需提交公司股东大会审议。

五、董事会决定放弃权利的说明

公司基于九指天下对现金的需求及引进战略投资者考虑，放弃九指天下本次增资中相应的优先认缴出资的权利。

六、定价合理性分析

本次增资九指天下整体估值 8.7 亿元，相比于私募股权投资市场一般估值水平，考虑到九指天下当前财务状况和未来发展，本次增资估值是合理的。

七、对本公司的影响

1、九指天下本次增资的目的是补充流动资金，为业务拓展增加投入。本次增资将给九指天下业务扩张提供新增资金支持，有利于九指天下业务的快速发展，公司将从中受益。

2、九指天下本次增资后，电广传媒的持股比例降为 46.9152%，但仍是第一大股东，不丧失控股地位。

八、独立董事意见

公司独立董事发表意见为：本次公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司（以下简称“九指天下”）以增资扩股方式引进战略投资者，是为了补充流动资金，为业务拓展增加现金投入，有利于九指天下后续发展。公司放弃九指天下本次增资中相应的优先认缴出资的权利，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司放弃本次对九指天下的优先增资权。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司放弃对控股子公司深圳市九指天下科技有限公司优先增资权的独立意见；
- 3、九指天下投资协议书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年 9 月 12 日