

证券代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2016-85

湖南电广传媒股份有限公司
关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
增资扩股事项的公告

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

基于创投业务行业发展趋势，为进一步凝聚和吸引优秀人才，提升达晨创投核心竞争力，做大做强公司创投业务，公司对深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（简称“达晨财智”）核心管理团队进行定向增资扩股。此项工作得到了湖南省委省政府有关主管部门的肯定和大力支持，已获得湖南省财政厅（湘财资函[2016]29号文件）批复同意。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”）原持有达晨财智55%的股权，达晨财智管理团队（含部分公司总部人员，下同）原持有45%的股权，本次向达晨财智核心管理团队定向增资扩股20%，达晨创投放弃达晨财智本次增资扩股中的相应优先增资权。本次增资扩股完成后，达晨财智管理团队所占股权比例为65%，达晨创投在达晨财智中所占股权比例为35%。本次增资扩股有利于增强达晨财智核心团队稳定性，进一步调动达晨财智核心骨干人员的积极性，提升团队凝聚力，增强公司创投业务的发展后劲。

公司部分董事、监事、高管人员在本次达晨财智增资扩股中保持原持股比例不变需同比例出资，因此达晨财智本次增资扩股亦构成关联共同投资。

公司第五届董事会第八会议审议通过了《关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司增资扩股的议案》，公司董事龙秋云、彭益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交股东大会审议。

二、达晨财智基本情况

名称：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

社会信用代码：91440300682017028L

住所：深圳市福田区深南大道特区报业大楼2303

成立日期：2008年12月15日

营业期限：2008年12月15日至2028年12月15日

注册资本：11,880万元人民币

经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（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；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

主要股东：深圳市达晨创业投资有限公司持股55%，达晨财智管理团队持股45%。

近三年主要财务数据：

单位：人民币万元

项目/年份	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31
总资产	22,905.18	22,446.76	29,375.17
总负债	6,009.78	6,232.51	4,186.17
净资产	16,895.40	16,214.25	25,189.00
项目/年份	2013年	2014年	2015年
营业收入	10,345.42	9,245.98	11,465.56
净利润	11,795.93	2,618.84	9,100.72

三、增资方及增资情况

本次定向增资总额为31,113.15万元，其中，计入注册资本6,788.57万元，计入资本公积24,324.58万元。增资完成后，达晨财智注册资本将由11,880万元增加至18,668.57万元。刘昼、肖冰等达晨创投核心管理团队及其他业务骨干以现金方式向达晨财智增资。公司全资子公司达晨创投按照原持股比例在本次增资扩股中放弃的优先出资额为1.71亿元。

四、董事会关于放弃优先增资权的说明

达晨财智拟向其核心管理团队进行定向增资扩股20%，公司全资子公司达晨

创投放弃相对应的优先增资权。达晨财智本次定向增资扩股主要是为了进一步凝聚核心骨干和优秀人才，公司放弃优先增资权有利于增强达晨管理团队干事创业的积极性，提升达晨创投核心竞争力，进一步做大做强公司创投业务。

五、定价合理性分析

本次增资扩股聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对达晨财智进行了审计和评估。根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2016]1-087号评估报告，截至评估基准日（2015年12月31日），达晨财智经审计的账面股东全部权益为25,189.00万元，评估值为85,561.15万元，评估增值60,372.15万元，增值率239.68%。该评估结果已报经湖南省财政厅备案，增资价格以评估结果为依据，公允、合理。

六、涉及关联共同投资情况

在前述的本次达晨财智定向增资扩股中，公司部分董事、监事、高管人员保持原持股比例不变，需同比例出资，出资额合计为4,044.71万元。因此，达晨财智本次增资扩股亦构成关联共同投资。

七、关联共同投资定价依据

如前所述，本次增资扩股聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对达晨财智进行了审计和评估，评估结果已报经湖南省财政厅备案，增资价格以评估结果为依据，公允、合理。

八、独立董事意见

（一）独立董事对放弃优先增资权发表了独立意见：公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（简称“达晨财智”）本次向其核心管理团队实施定向增资扩股，是为了把核心管理团队利益与达晨财智长远发展的紧密结合，有效激励管理团队，增强管理团队干事创业的激情与活力，有利于达晨创投进一步做强做大。公司放弃达晨财智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长远发展利益，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达晨财智的优先增资权。

（二）独立董事对涉及的关联交易的事前认可和独立意见

1、事前认可意见：公司在会前已向我们提交了有关资料，并就达晨财智本次定向增资扩股相关事项向我们进行了说明，本次增资扩股涉及到原已少量持有

达晨财智股权的公司部分董事、监事和高管为保持原持股比例不变而进行的相应增资，构成关联交易。基于独立判断，我们同意提交董事会审议。

2、独立意见：本次达晨财智增资扩股已报经政府主管部门批复同意，经过了审计和评估，以评估值为基础确定增资价格，交易公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意原已持有达晨财智股权的董事、监事和高管在本次增资扩股中为保持原持股比例不变而进行同比例出资。

九、交易的目的和影响

创投业务属于高度市场化的业务，主要依靠高素质的投资团队，人才是达晨创投最核心的资产。本次定向增资扩股主要是为进一步凝聚和吸引优秀人才，增强管理团队的积极性，激发潜力，提升达晨创投核心竞争力，进一步做大做强公司创投业务。本次增资扩股后，公司全资子公司达晨创投仍是达晨财智的第一大股东。同时，公司为未来引进优秀合伙人及骨干预留一定比例的股权。本次交易有利于增强核心骨干人才的凝聚力和创造力，有利于吸引优秀人才，激励达晨财智核心管理团队为公司创造长期价值，为公司创投业务的可持续发展奠定坚实基础。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、达晨财智审计报告；
- 3、达晨财智评估报告。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年12月20日