

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2017-21

## 湖南电广传媒股份有限公司

### 对外投资公告

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、对外投资概述

为顺应公司发展战略的需要，充分整合资金资源，积极发挥协同优势，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）拟联合子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团”）筹建湖南电广传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本为人民币10亿元，公司以自有资金出资8亿元人民币，占注册资本的80%，湖南有线集团以自有资金出资2亿元人民币，占注册资本的20%。

公司第五届董事会第十四会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立湖南电广传媒集团财务有限公司的议案》。本次发起设立财务公司尚需报经中国银行业监督管理委员会核准。

本次对外投资无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

#### 二、合作方基本情况

名称：湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91430000799127167T

住所：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室

法定代表人：廖朝晖

注册资金：184,457.8627万元

成立日期：2007年03月30日

经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟

电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联互通接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务：湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务；社会公共安全技术防范系统设计、施工；广告的设计、制作、发布和代理服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务；国家法律、法规允许的网络终端产品及网络业务配套产品的销售；工艺美术品、家用电器、数码电子产品、摄影器材、照相器具、化妆品、日化百货的销售。

湖南有线集团的股权结构为：湖南电广传媒股份有限公司持股 42.7331%，华丰达有线网络控股有限公司持股 53.9392%，中国农发重点建设基金有限公司持股 3.3277%。华丰达有线网络控股有限公司系公司全资子公司。

### 三、投资标的基本情况

1、出资方式：发起人以现金方式出资。

2、设立公司基本情况

名称：湖南电广传媒集团财务有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 10 亿元

出资人及出资比例：公司出资 8 亿元人民币，占注册资本的 80%，湖南有线集团出资 2 亿元人民币，占注册资本的 20%。双方均以自有资金出资，并保证资金来源合法。

注册地：湖南省长沙市

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现本外币交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督

管理委员会批准的其他业务。

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围及股东构成等相关信息最终以中国银行业监督管理委员会和工商登记机关核定为准。

#### 四、出资协议书的主要内容

1、财务公司注册资本为 10 亿元人民币。注册资本以及各出资人（或股东）投入资本，须经有法定资格的中介机构验资确认。各出资人出资的数额及比例为：电广传媒以 8 亿元人民币投入财务公司，占注册资本总额的 80%；湖南有线集团以 2 亿元人民币投入财务公司，占注册资本总额的 20%。

2、出资人共同成立财务公司筹建工作委员会，统筹负责筹建工作事宜。筹建工作委员会下设筹备组，由筹备组负责办理财务公司各项筹建事宜，包括：负责准备公司筹建申请报告、可行性研究报告、公司章程（草案）等有关申报资料，以及其他与筹建相关的组织与协调工作。

3、全体出资人授权湖南电广传媒股份有限公司代表全体出资人办理设立财务公司的申请手续。

4、财务公司设董事会，由 7 名董事组成，其中电广传媒提名 5 名董事，湖南有线集团提名 2 名董事。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。

5、本协议经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后，即日正式生效。

#### 五、对外投资的目的和对公司的影响

##### 1、降低公司资金成本，提升资金使用效率和效益

设立财务公司，可充分发挥其内部结算功能，将成员单位之间的交易结算内部化，与借助商业银行结算系统相比，既可以缩短资金在途时间，加快资金周转速度，还可以有效降低资金的在途成本和交易成本，提高公司资金使用效率和效益。

##### 2、提高资源配置能力，助推整体战略发展

设立财务公司，可综合利用相关金融手段，加强公司资金集中管理，调剂成员单位之间的资金盈缺，合法、有效地优化资源配置，服务于公司的发展战略。

##### 3、提高财务管控水平，降低公司运营风险

设立财务公司，可对公司现金流入和流出进行有效的控制，建立起高度集约的资金管理体系，实现资金的统一调配，灵活融通，有效降低和规避运营风险。

#### 4、提供专业化的金融服务，满足公司多样化的金融需求

设立财务公司，可充分利用财务公司金融牌照资质，及时灵活地联合商业银行为电广传媒及成员单位提供专业的资金管理和金融服务，满足公司多样化的金融需求。

### 六、风险提示

财务公司的筹建、设立及开业等事项均需经相关行政部门的许可，因此本次投资的实施存在不确定性。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日