

债券代码：143594.SH

债券代码：143330.SH

债券简称：18 华数 01

债券简称：18 华数 02

华数数字电视传媒集团有限公司  
关于上市子公司筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“我司”、“公司”、“华数集团”）上市子公司华数传媒控股股份有限公司（000156.SZ）（以下简称“华数传媒”）正在筹划发行股份及支付现金方式向华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）及宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）股权。因有关事项尚存不确定性，华数传媒为了维护投资者利益，避免对其股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经华数传媒申请，华数传媒证券（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）自 2019 年 10 月 21 日上午开市时起开始停牌，并于 2019 年 10 月 31 日复牌。

一、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的说明

（一）本次交易已经履行的决策及报批程序

1、2019 年 10 月 14 日，本次交易已获得杭州市文化国有资产管理领导小组办公室原则同意。

2、2019 年 10 月 25 日，本公司股东会通过决议，同意本次交易相关事项。

3、2019 年 10 月 25 日，浙江华数广电网络股份有限公司股东大会审议通过本次交易相关事项。

4、2019 年 10 月 28 日，宁波华数广电网络有限公司股东会审议通过本次交易相关事项。

5、2019 年 10 月 30 日，华数传媒召开第十届董事会第四次会议，审议通过了本次交易的重组预案及其他相关议案。

（二）本次交易尚需履行的程序

1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需华数传媒再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案。

2、公司就本次交易取得有权国有资产监督管理机构的批准。

3、本次交易尚需取得国有资产监督管理部门对标的资产评估报告的备案。

- 4、本次交易方案尚需取得浙江省财政厅（省文资办）等相关主管部门的批准。
- 5、国家市场监督管理总局对华数传媒关于经营者集中反垄断审查申报的批准。
- 6、本次交易尚需经华数传媒股东大会审议通过。
- 7、本次交易尚需经中国证券监督管理委员会核准。
- 8、其他可能涉及的批准或核准。

## 二、本次发行股份购买资产事项的基本情况

1、标的资产的名称：华数集团等 43 名股东合计持有的浙江华数 91.70%股份及华数集团、宁波市鄞州区广播电视台、宁波市江北区全媒体中心合计持有的宁波华数 100% 股权。

2、交易各方名称：华数数字电视传媒集团有限公司等 45 家浙江华数和宁波华数股东、华数传媒控股股份有限公司。

3、交易方式：拟通过发行股份及支付现金方式收购资产。

4、本次交易事项尚存在不确定性，具体交易方案内容以华数传媒后续重组报告书披露为准。

5、本次交易构成关联交易：本次交易涉及华数传媒向本公司及关联方华懋众合发行股份及支付现金购买资产。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。在审议本次交易相关议案时，华数传媒关联董事在董事会上回避表决，华数传媒关联股东将在股东大会上回避表决。

## 三、必要风险提示

本次事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生不良影响。华数传媒筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

- 1、《华数传媒控股股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见》
- 2、《华数传媒控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》

3、《华数传媒控股股份有限公司独立董事关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的独立意见》

4、《华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议的公告》

5、《华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第三次会议决议的公告》

6、《华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》

7、《华数传媒控股股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产采取的保密措施及保密制度说明》

8、《华数传媒控股股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》

9、《华数传媒控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告》

10、《华数传媒控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产停牌前一交易日公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告》

11、《华数传媒控股股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》

12、《华数传媒控股股份有限公司关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告》

13、《华数传媒控股股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》

14、《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

华数数字电视传媒集团有限公司

