

债券代码：185630.SH
债券代码：167932.SH

债券简称：22 西电 01
债券简称：20 西电 01

西湖电子集团有限公司 关于重大投资事项的公告

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2022 年 12 月 9 日，西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”）经董事会决议，同意拟向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）购买其所持有部分华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”）股份。2022 年 12 月 10 日，西湖电子与云溪投资签署《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），西湖电子拟以 6.678 元/股（股份转让协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的 90%）向云溪投资购买其所持有的华数传媒 143,335,500 股，占华数传媒总股本的 7.74%，交易总规模约为 9.57 亿元。

协议生效时间：股份转让协议经受让方加盖公章且法定代表人或授权代表签署、转让方加盖公章且执行事务合伙人或授权代表签署后成立，于如下条件全部获得满足后生效：

- （1）受让方已向转让方出具书面通知，确认已完成对上市公司业务、财务、法律等方面的全面尽职调查，并对尽职调查结果表示认可；
- （2）受让方及转让方就本次股份转让事项履行完毕各自所需内部决策程序；
- （3）受让方所属国资主管机关或有权机构就受让方受让标的股份事项出具同意意见；
- （4）自股份转让协议签署日至生效日，上市公司不会发生可能影响其业务、运营、资产、财务或其他状况或前景的重大不利变化。

截至本公告出具日，股份转让协议尚未生效。

（二）本次交易不构成重大重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易购买的资产为股权对公司不构成重大资产重组，原因如下：

1、截至 2021 年末，华数传媒经审计的总资产为 256.00 亿元，与发行人拟持股比例的乘积为 19.81 亿元，与拟成交金额 9.57 亿元较高者，占发行人上年末总资产的 20.67%，未达到 50%。

2、2021 年，华数传媒经审计的营业收入为 84.84 亿元，与发行人拟持股比例的乘积为 6.57 亿元，占发行人最近一个会计年度营业收入的 7.51%，未达到 50%。

3、截至 2021 年末，华数传媒经审计的净资产为 145.04 亿元，与发行人拟持股比例的乘积为 11.23 亿元，与拟成交金额 9.57 亿元较高者，占发行人上年末净资产的 32.35%，未达到 50%。

综上，本次交易未构成重大资产重组，本次交易不导致公司业务、资产、收入发生重大变化。

二、交易对方情况

（一）基本情况

企业名称：杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：913301060961350723

注册地：浙江省杭州市余杭区

主要经营场所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 568 室

执行事务合伙人：史玉柱

认缴出资额：654,201 万元

营业期限：2014 年 4 月 2 日至 2034 年 4 月 1 日

合伙人及出资情况：普通合伙人史玉柱，持有 0.99358%的合伙份额；普通

合伙人杭州云煌投资管理有限公司，持有 0.00015%的合伙份额；有限合伙人杭州凯锐文化传媒有限公司，持有 99.00627%的合伙份额

主要业务：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

截至 2022 年 12 月 10 日，云溪投资的执行事务合伙人及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
史玉柱	男	执行事务合伙人	中国	中国	取得新加坡共和国居留权
张建锋	男	普通合伙人之法定代表人	中国	中国	无

（二）与发行人关系

杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）与发行人之间不存在关联关系。

三、交易标的情况

本次交易中，发行人对外投资出资标的为现金，资金来源为自有资金及自筹资金，自筹资金包括但不限于向发行人关联方借款、向银行申请并购贷款等方式取得，不使用公司债券募集资金。

四、投资对象情况

本次交易的投资对象为华数传媒的股权，情况如下：

名称：华数传媒控股股份有限公司

经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。

注册资本：185,293.24 万元

出资方式：货币出资

董事会及管理层人员：

1、董事会：

序号	姓名	职务
1	鲍林强	董事长，董事
2	唐雨红	副董事长
3	金俊	董事
4	乔小燕	董事
5	唐雨红	董事
6	张建锋	董事
7	庄卓然	董事
8	姚铮	独立董事
9	王兴军	独立董事
10	吴建平	独立董事
11	鞠宏磊	独立董事

2、监事会：

序号	姓名	职务
1	王夏斐	监事会主席，监事
2	王贤勇	监事
3	吴淼娟	监事
4	袁芬	职工监事
5	王珍	职工监事

3、高管及其他重要人员：

序号	姓名	职务
1	乔小燕	总裁
2	方芳	副总裁
3	卓越	副总裁
4	曹燕明	副总裁
5	何刚	副总裁
6	许锐	副总裁
7	姚妙华	副总裁
8	吴杰	财务总监
9	洪方磊	董事会秘书

本次交易前后的股权结构：

股东	交易前持股数 (万股)	交易前持股 比例 (%)	交易后持股数 (万股)	交易后持股比 例 (%)
华数数字电视传媒集团有限公司	67,508.80	36.43	67,508.80	36.43
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	28,667.10	15.47	0.00	0.00
浙江易通传媒投资有限公司	0.00	0.00	14,333.55	7.74
西湖电子集团有限公司（发行人）	0.00	0.00	14,333.55	7.74
东方星空创业投资有限公司	3,041.85	1.64	3,041.85	1.64
方晓文	2,871.10	1.55	2,871.10	1.55
宁波市鄞州区融媒体中心	2,387.43	1.29	2,387.43	1.29
永嘉县国有资产投资集团有限公司	1,869.47	1.01	1,869.47	1.01
平湖市时代传媒有限公司	1,829.43	0.99	1,829.43	0.99
东阳市广播电视台	1,734.43	0.94	1,734.43	0.94
香港中央结算有限公司	1,688.29	0.91	1,688.29	0.91
金华广播电视集团有限公司	1,665.39	0.90	1,665.39	0.90
其他股东	72,029.94	38.87	72,029.94	38.87
合计	185,293.24	100.00	185,293.24	100.00

注：股东数据来源为华数传媒三季报

主要财务情况：2021 年财务数据为经审计数据，截至 2021 年末华数传媒总资产为 256.00 亿元、总负债为 110.96 亿元、净资产为 145.04 亿元，2021 年度华数传媒营业收入为 84.84 亿元、净利润为 9.268 亿元。

2022 年 1-9 月财务数据为未经审计数据，截至 2022 年 9 月末华数传媒总资产为 258.62 亿元、总负债为 111.40 亿元、净资产为 147.23 亿元，2022 年 1-9 月华数传媒营业收入为 62.69 亿元、净利润为 5.88 亿元。

诚信情况：华数传媒实际控制人为杭州市财政局，诚信情况良好。

权属情况：产权清晰，不存在抵质押及其他权利负担，不涉及诉讼、仲裁事

项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、交易合同的主要内容及履约安排

云溪投资与发行人签署《股份转让协议》主要条款约定如下：

（一）协议转让的当事人

受让方：西湖电子集团有限公司

转让方：杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

（二）转让股份的数量和比例

转让方拟将其持有的上市公司 143,335,500 股股份（约占股份转让协议签署日上市公司已发行股份总数的 7.74%，以下简称“标的股份”）转让给受让方

（三）转让价款

本次股份转让的价格经双方协商确定为 957,194,469.00 元，每股单价为 6.678 元/股，为股份转让协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的 90%。自股份转让协议签署日至标的股份完成过户期间，若上市公司发生送股、资本公积转增股本、拆股、股利分红等情形的，则标的股份数量和每股价格将相应调整，但转让价款总金额不变；若发生派息的，则标的股份数量不变，标的股份的每股价格将扣除转让方获得的分红，转让价款亦将相应下调。

（四）付款安排

双方同意，于股份转让协议生效后 10 个工作日内，受让方将转让价款的 30%（即 287,158,340.70 元）支付至转让方指定的银行账户；于标的股份过户至受让方名下之日起 10 个工作日内，受让方将剩余转让价款 670,036,128.30 元支付至转让方指定的银行账户。

（五）协议签订时间

股份转让协议于 2022 年 12 月 10 日签署。

（六）协议生效时间

股份转让协议经受让方加盖公章且法定代表人或授权代表签署、转让方加盖公章且执行事务合伙人或授权代表签署后成立，于如下条件全部获得满足后生效：

(1) 受让方已向转让方出具书面通知，确认已完成对上市公司业务、财务、法律等方面的全面尽职调查，并对尽职调查结果表示认可；

(2) 受让方及转让方就本次股份转让事项履行完毕各自所需内部决策程序；

(3) 受让方所属国资主管机关或有权机构就受让方受让标的股份事项出具同意意见；

(4) 自股份转让协议签署日至生效日，上市公司不会发生可能影响其业务、运营、资产、财务或其他状况或前景的重大不利变化。

(七) 其他事项的说明

转让方本次转让中拟转让之标的股份不存在被限制转让的情况。截至 2022 年 12 月 11 日，除股份转让协议所约定的内容外，本次转让未附加特殊条件，本次转让不存在补充协议，转让方和受让方未就股份表决权的行使存在其他安排。

六、重大投资的其他披露事项

无其他需披露事项。

七、相关决策情况

2022 年 12 月 9 日，西湖电子集团有限公司董事会召开会议，审议通过上述事项。

本次交易尚待发行人所属国资主管机关或有权机构就受让方受让标的股份事项出具同意意见。

八、影响分析和应对措施

华数传媒是专业从事数字电视网络运营、新媒体业务与智慧城市业务的上市公司，主营业务包括浙江大部分地区的有线电视网络与宽带运营业务，面向全国的互动电视、互联网电视、手机电视与互联网视听等新媒体业务以及智慧政务、智慧安防、智慧校园等智慧城市业务。此次受让华数传媒部分股权，主要是考虑到与华数传媒在产业方面的协同，以及西湖电子集团自身的产业布局发展需要。未来双方可围绕杭州市重大战略部署，在数字经济等产业加强战略与业务合作，优化国有资本的资源配置和产业布局。本次重大投资行为对公司经营、财务状况

和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《西湖电子集团有限公司关于重大投资事项的公告》)

