

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 关于重大投资事项进展的公告

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：截至本公告出具日，股份转让协议已生效。

（二）本次交易不构成重大重组

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方式为现金，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份，截至 2023 年 6 月 5 日情况如下：

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
2	乔小燕	董事兼总裁
3	沈子强	董事兼副总裁
4	张建锋	董事
5	庄卓然	董事
6	杨扬	董事
7	车通	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
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、非董事高级管理人员：

序号	姓名	职务
1	许锐	副总裁

2	方芳	副总裁
3	陆忠强	副总裁
4	吴杰	财务总监
5	何刚	副总裁
6	卓越	副总裁
7	姚妙华	副总裁
8	洪方磊	董事会秘书

注：数据源自华数传媒 2022 年年报

主要财务情况：2022 年财务数据为经审计数据，截至 2022 年末华数传媒总资产为 271.11 亿元、总负债为 121.70 亿元、净资产为 149.41 亿元，2022 年度华数传媒营业收入为 93.86 亿元、净利润为 8.07 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

截至本公告出具日，股份转让协议已生效。

（七）其他事项的说明

无。

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。

八、该重大投资的后续进展

2023 年 4 月 20 日，西湖电子集团有限公司已根据《股份转让协议》，向云溪投资支付股份转让款即 287,158,340.70 元（转让价款的 30%）。

2023 年 5 月 16 日，云溪投资已根据《股份转让协议》向西湖电子集团有限公司转让其所持有的华数传媒 143,335,500 股，占华数传媒总股本的 7.74%，已于同日完成过户。

2023 年 6 月 02 日，西湖电子集团有限公司已根据《股份转让协议》，向云溪投资支付股份转让款即 670,036,128.30 元（转让价款的 70%）。

九、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份，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进展的公告》)

