

重庆广电数字传媒股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高
级管理人员的确认意见

重庆广电数字传媒股份有限公司

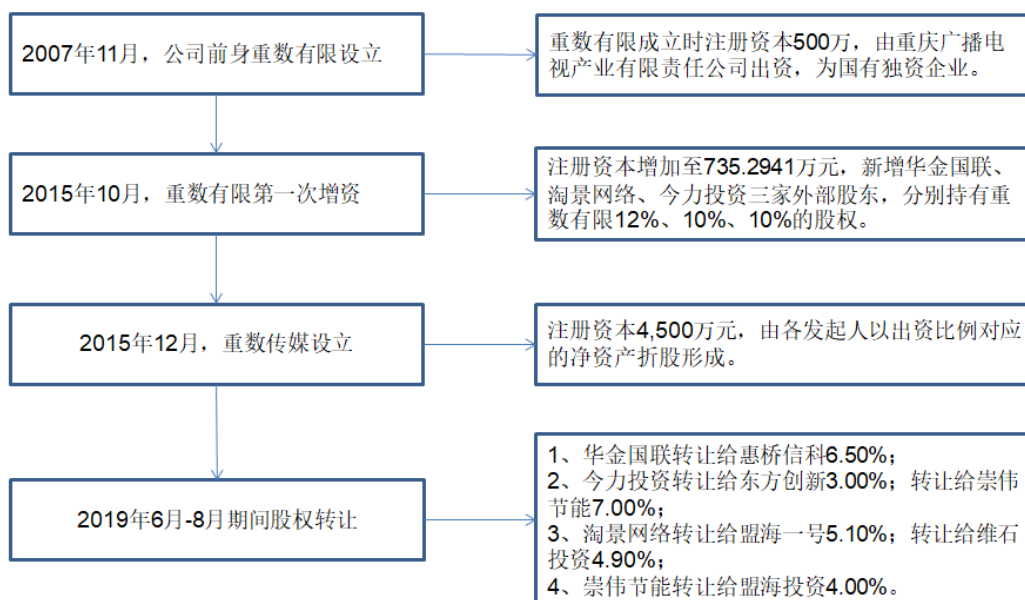
二〇二四年二月

释 义

公司、重数传媒	指	重庆广电数字传媒股份有限公司
重数有限	指	重庆广电数字传媒有限责任公司，公司前身
控股股东、传媒股份	指	重庆广播电视传媒集团股份有限公司（曾用名：重庆广播电视产业有限责任公司）
实际控制人	指	重庆广播电视集团（总台）
华金国联	指	宁波华金国联股权投资合伙企业（有限合伙）
淘景网络	指	将乐县淘景安装工程有限公司（曾用名：上海淘景网络技术有限公司、沙县淘景网络技术有限公司）
今力投资	指	西藏今力信息科技有限公司（曾用名：重庆市今力投资有限公司）
惠桥信科	指	宁波惠桥信科企业管理合伙企业（有限合伙）
东方创新	指	上海东方证券创新投资有限公司
盟海一号	指	深圳盟海一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）
盟海投资	指	深圳盟海投资合伙企业（有限合伙）
维石投资	指	深圳维石投资合伙企业（有限合伙）
崇伟节能	指	西藏崇伟节能环保科技有限公司
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 公司设立以来股本演变示意图

公司自成立以来股权转让及股本变化简要情况如下：



二、公司设立以来的股本演变情况

（一）重数有限的设立和股权变动

1、2007 年 11 月，重数有限设立

根据重庆市机构编制委员会《关于设立重庆广播电视集团（总台）的通知》（渝编〔2004〕62 号），重庆广播电视集团（总台）于 2004 年 11 月成立，举办单位为中国共产党重庆市委委员会宣传部。2005 年 7 月，重庆市人民政府颁布了《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司职能职责规定〉的通知》（渝办发〔2005〕175 号），根据该规定，重庆市政府授权重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司代表重庆市政府作为出资人，依法履行出资人职责，主要管理重庆报业集团、重庆广播电视集团（总台）、重庆出版集团及重庆新华书店集团等。

2007 年 4 月，根据渝文改组〔2006〕2 号文件的要求，重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司将其持有的重庆广播电视产业有限责任公司（传媒股份的前身）100%的股权共计 3,000 万元无偿划转给重庆广播电视集团（总台）。

2007 年 9 月 30 日，重庆广播电视产业有限责任公司董事会决议设立重数有限，注册资本为 500 万元。

2007 年 10 月 23 日，重庆九洲会计师事务所出具的“渝九验字（2007）第 049 号”《验资报告》，对重数有限设立时的注册资本情况予以验证。

2007 年 11 月 6 日，重数有限完成工商设立登记。

重数有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	重庆广播电视产业有限责任公司（传媒股份前身）	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

2、2015 年 10 月，重数有限增资

2015 年 8 月 15 日，开元资产评估有限公司出具了《重庆广电数字传媒有限责任公司拟引进战略投资者所涉及的公司股东全部权益价值评估报告》（开元

评报字（2015）295 号），截至评估基准日（2014 年 12 月 31 日），重数有限净资产评估值为 9,683.00 万元。该评估结果已经备案。

2015 年 10 月 20 日，重庆市国有文化资产管理领导小组办公室出具《关于重庆广电数字传媒有限责任公司进行股改增资的批复》（渝文资[2015]9 号），同意股改增资方案，股改增资后，传媒股份所持股份不能低于 68%，战略投资者进入的出资额不能低于 3,112.96 万元。

2015 年 10 月 20 日，经重数有限股东会作出决议，同意增加注册资本至 735.2941 万元，华金国联、淘景网络、今力投资分别以货币 1,167.36 万元、972.80 万元、972.80 万元向重数有限增资。本次增资价格为 13.23008 元/1 元注册资本，上述股东共出资 3,112.96 万元，其中 235.2941 万元计入注册资本，剩余 2,877.6659 万元计入资本公积。

2015 年 10 月 31 日，经天健所出具的“天健验[2015]8-127 号”《验资报告》，对重数有限本次增资的注册资本情况予以验证。

2015 年 10 月 27 日，重数有限完成工商变更登记。

本次增资完成后，重数有限的股东及股权结构如下：

单位：万元；%

序号	股东姓名	出资额	比例
1	传媒股份	500.0000	68.00
2	华金国联	88.2353	12.00
3	淘景网络	73.5294	10.00
4	今力投资	73.5294	10.00
合计		735.2941	100.00

（二）股份公司设立

2015 年 11 月 15 日，天健所出具“天健审（2015）8-278 号”《审计报告》，经审计，截至 2015 年 10 月 31 日，重数有限的净资产为 60,607,663.99 元。

2015 年 11 月 16 日，开元评估出具“开元评报字[2015]514 号”《重庆广电数字传媒有限责任公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》，经评估，截至 2015 年 10 月 31 日，重数有限净资产评估值为 6,133.57 万元。该评估结果已经

备案。

2015 年 11 月 17 日，重数有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》，约定以重数有限截至 2015 年 10 月 31 日的账面净资产折股整体变更设立股份有限公司。

2015 年 11 月 28 日，重数有限召开股东会并作出决议，同意重数有限整体变更设立为股份有限公司，并同意重数有限原四名股东作为股份公司的发起人。

2015 年 12 月 4 日，重庆市国有文化资产管理领导小组办公室出具“渝文资[2015]22 号”《关于同意重庆广电数字传媒有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》，同意重数有限整体变更设立为股份有限公司。

2015 年 12 月 5 日，全体发起人召开了公司创立大会并作出决议，审议通过整体变更设立股份公司的议案，以经天健所审计的截至 2015 年 10 月 31 日公司净资产 60,607,663.99 元，按照 1.346837:1 的比例折成股份公司总股本 4,500 万股，每股面值为 1 元，其余计入资本公积，各股东在股份公司中的持股比例保持不变。

2015 年 12 月 6 日，天健所出具“天健验[2015]号 8-131 号”《验资报告》，经审验，截至 2015 年 12 月 5 日，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 10 月 31 日止重数有限经审计的净资产 60,607,663.99 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本 45,000,000.00 元，资本公积 15,607,663.99 元。

2015 年 12 月 30 日，重数传媒完成了工商变更登记。

改制完成后，重数传媒的股权结构情况如下：

单位：万股；%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	传媒股份	3,060.00	68.00
2	华金国联	540.00	12.00
3	淘景网络	450.00	10.00
4	今力投资	450.00	10.00

合计	4,500.00	100.00
----	----------	--------

(三) 股份公司设立后的股东变化情况

重数传媒成立后，公司股本未发生变化，公司股东变化的具体情况如下：

2019年6月7日，华金国联与惠桥信科签署《股份转让协议》，将其所持公司292.50万股股份作价7,988.18万元转让给惠桥信科。本次交易完成后，华金国联持有公司247.50万股股份，持股比例为5.50%；惠桥信科持有公司292.50万股股份，持股比例为6.50%。

2019年6月17日，今力投资与东方创新签署《股份转让协议》，将其所持公司135.00万股股份作价3,686.00万元转让给东方创新；2019年7月11日，今力投资与崇伟节能签署《股份转让协议》，将其所持公司315.00万股股份转让给崇伟节能，实际未支付对价。本次交易完成后，今力投资不再持有公司股份；东方创新持有公司135.00万股股份，持股比例为3.00%；崇伟节能持有公司315.00万股股份，持股比例为7.00%。

2019年6月27日，淘景网络与盟海一号签署《股份转让协议》，将其所持公司229.50万股股份作价6,267.70万元转让给盟海一号；2019年8月8日，淘景网络与维石投资签署《股份转让协议》，将其所持公司220.50万股股份作价6,020.30万元转让给维石投资。本次交易完成后，淘景网络不再持有公司股份；盟海一号持有公司229.50万股股份，持股比例为5.10%；维石投资持有公司220.50万股股份，持股比例为4.90%。

2019年8月5日，崇伟节能与盟海投资签署《股份转让协议》，将其所持公司180.00万股股份作价4,915.00万元转让给盟海投资。本次交易完成后，崇伟节能持有公司135.00万股股份，持股比例为3.00%；盟海投资持有公司180.00万股股份，持股比例为4.00%。

上述股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数量（万股）	交易作价（万元）	转让价格（元/股）
华金国联	惠桥信科	292.50	7,988.18	27.31
今力投资	东方创新	135.00	3,686.00	27.31
	崇伟节能	315.00	-	-

淘景网络	盟海一号	229.50	6,267.70	27.31
	维石投资	220.50	6,020.30	27.31
崇伟节能	盟海投资	180.00	4,915.00	27.31

李慧曲持有今力投资 99%股权，刘凯持有今力投资 1%股权；刘泽英持有崇伟节能 99.5%股权，刘伟持有崇伟节能 0.5%股权，刘泽英与李慧曲系母子关系，刘泽英与刘凯系姐弟关系，刘伟系李慧曲表弟，今力投资、崇伟节能均系自然人李慧曲实际控制的企业，本次转让实际未支付对价。根据对李慧曲、刘凯、崇伟节能的工商登记股东刘泽英（李慧曲之母）、刘伟（李慧曲之表弟）的访谈与确认：刘泽英代李慧曲持有崇伟节能 99%股权，代刘凯持有崇伟节能 0.5%股权；刘伟（刘凯之侄）代刘凯持有崇伟节能 0.5%股权，本次转让的实际受让方为李慧曲、刘凯。2020 年 11 月 1 日，刘泽英、李慧曲、刘伟、刘凯决定解除代持关系，并签订《解除代持协议》，刘泽英将其持有的崇伟节能 99%股权转让给李慧曲，0.5%股权转让给刘凯；刘伟将其持有的崇伟节能 0.5%股权转让给刘凯，本次转让于 2020 年 11 月 6 日完成工商变更登记，至此，刘泽英、李慧曲、刘伟、刘凯之间的代持关系解除。

上述股权转让完成后，公司股权结构情况如下：

单位：万股；%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	传媒股份	3,060.00	68.00
2	惠桥信科	292.50	6.50
3	华金国联	247.50	5.50
4	盟海一号	229.50	5.10
5	维石投资	220.50	4.90
6	盟海投资	180.00	4.00
7	东方创新	135.00	3.00
8	崇伟节能	135.00	3.00
合计		4,500.00	100.00

上述转让完成后，截至本确认意见签署日，公司未发生增资、减资、股份转让等股本变动事项。

三、关于公司股权状态的说明

截至本确认意见签署日，公司的股权结构清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份不存在权属争议，公司股权不存在纠纷或潜在纠纷。

（以下无正文）

(本页无正文,为《董事、监事、高级管理人员对<重庆广电数字传媒股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明>的确认意见》之签章页)

公司董事签字:

关文舸

关文舸

张瑜嘉

张瑜嘉

张嘉芮

张嘉芮

张大钟

张大钟

张文军

张文军

杨勇

杨勇

余剑锋

余剑锋

全体监事签字:

李建华

李建华

马建奇

马建奇

何力

何力

全体高级管理人员签字:

张瑜嘉

张瑜嘉

祁江波

祁江波

陈波

陈波

冯敬朝

冯敬朝

朱万文

朱万文

杨莉莉

杨莉莉

屈子恒

屈子恒

张利

张利

彭亚琴

彭亚琴

重庆广电数字传媒股份有限公司

2024年2月27日