

浙报数字文化集团股份有限公司

关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟以自有资金不超过人民币1亿元参与认购杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”，股票代码：300571）2018年非公开发行股票。
- 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- **特别风险提示：**1、平治信息 2018 年非公开发行股票尚需平治信息股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。
2、未来平治信息受二级市场股价波动以及移动阅读行业的竞争加剧等因素的影响，可能导致平治信息二级市场股票价格低于公司本次认购价格，继而影响公司参与平治信息本次非公开发行股票的投资效益。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2018年12月28日，公司与平治信息签订《附条件生效股份认购合同》，公司拟以自有资金不超过人民币1亿元参与认购平治信息2018年非公开发行股票，具体认购数量根据本次非公开发行规模和价格确定。

（二）对外投资的审批情况

2018年12月28日，本次投资事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议

通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需经过公司股东大会和相关部门批准。

(三) 本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 交易的名称和类别

本次交易标的为平治信息非公开发行的 A 股股票。

(二) 交易标的公司基本概况

1、企业名称：杭州平治信息技术股份有限公司

2、股票简称：平治信息 股票代码：300571

3、公司类型：股份有限公司（上市）

4、法定代表人：郭庆

5、注册资本：120,369,900.00 元人民币

6、注册地址：浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A18 幢 5 楼 518 室

7、经营范围：服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期限内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书（劳动职业技能）培训，计算机软、硬件开发；批发、零售：计算机软、硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务数据

单位：人民币亿元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	8.07	7.00
归属于上市公司股东的资产净额	5.00	3.37
项目	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	7.00	9.10
归属于上市公司股东的净利润	1.78	0.97

2018 年数据未经审计，2017 年数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、协议的主要内容

1、认购数量

公司本次认购金额为不超过 1 亿元，具体认购数量根据本次非公开发行规模 and 价格确定。如在平治信息董事会召开日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将作出相应调整。平治信息本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

2、认购价格

平治信息本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，公司认购价格为定价基准日前 1 个交易日或前二十个交易日均价的百分之九十。若平治信息股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该发行底价将相应进行除权、除息调整。

若在本协议签订后获得证监会批准前，国家出台新的政策法规对认购价格的产生方式有新的规定的，双方可按新规进行友好协商。

3、认购方式

公司将以现金方式认购平治信息本次非公开发行的股票。

4、锁定期

公司本次认购的股份在平治信息本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

5、认购时间

公司认购平治信息本次发行的股票应在平治信息取得中国证监会核准之日起 6 个月内完成。

6、违约责任

除因不可抗力以外，若合同一方违反本合同约定的义务导致本合同无法履行，则另一方有权解除本合同，同时守约方有权要求违约方赔偿损失。

7、生效条件

合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后成立，在以下条件全部获得满足后生效：

- （1）平治信息董事会、股东大会已经审议通过本次发行方案及相关事项；

(2) 中国证监会批准平治信息的本次非公开发行事宜。

四、对外投资对上市公司的影响

鉴于平治信息自上市以来专注于移动阅读新媒体细分领域发展，孵化了一批原创阅读内容生产平台，用户数持续提升，业绩表现良好，公司本次参与认购平治信息非公开发行股票有利于增加公司的投资收益。此外，公司聚焦数字文化产业的布局和发展，通过参与本次认购，也有利于后续双方积极探索用户开发、渠道拓展、IP 转化等方面的业务合作。

五、风险提示

1、审批风险

平治信息 2018 年非公开发行股票尚需平治信息股东大会审议批准及中国证监会核准，本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。

2、投资收益不确定性风险

公司参与认购平治信息本次非公开发行股票的限售期为 36 个月，期限较长。未来平治信息受二级市场股价波动以及移动阅读行业的竞争加剧等因素的影响，可能导致平治信息二级市场股票价格低于公司本次认购价格，继而影响公司参与平治信息本次非公开发行股票的投资效益。

敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日