

广西广播电视信息网络股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

2020 年 9 月 南宁

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2020年9月11日 11点；

网络投票时间：2020年9月11日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2020年9月4日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（10:45-11:00）

二、主持人宣布会议开始（11:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

（一）审议《关于投资参与组建中国广电网络股份有限公司的议案》

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、主持人宣布会议结束

议案：

关于投资参与组建中国广电网络股份有限公司的议案

各位股东：

根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》（中宣发〔2020〕4号），广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资 2 亿元参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。具体内容详见附件。

附件：投资参与组建中国广电网络股份有限公司概述

投资参与组建中国广电网络股份有限公司概述

一、对外投资的基本情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 2 亿元人民币与中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）在内的共计 46 名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，标的公司成立后公司持有标的公司 0.1976% 股权。

二、发起人基本情况

标的公司注册资本按照非上市省级有线电视网络公司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并报表归属于母公司的 51% 的净资产（2019 年度亏损的非上市省网公司按其审计评估基准日经审计的合并报表归属于母公司的 51% 的净资产的 80% 计算）、个别非上市省网公司股东的货币认缴出资额、10 家以货币出资的上市有线电视网络公司出资额、北京北广传媒投资发展中心有限公司出资的北京歌华有线电视网络股份有限公司股份的评估备案值、国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“国网信通产业集团”）和杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司（以下简称“阿里创投”）（二者以下合称“战略投资者”）的出资额，并根据中国广电的持股比例（持股数量与标的公司注册资本的比例，下同）始终不低于 51% 的特殊要求及标的公司未来发展的股本要求进行预设，注册资本金额暂定为 10,120,107.20 万元人民币（下同），股份总数暂定为 10,120,107.20 万股，每股面值 1 元。持股比例为前五名的发起人基本情况如下：

（一）中国广电的基本情况：

名 称：中国广播电视网络有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91110000717842539Q

注册地址：北京市西城区灵境胡同 42 号

法定代表人：宋起柱

注册资本：450000 万元人民币

成立日期：2014 年 04 月 17 日

经营范围：有线电视网络规划、建设、运营和维护；为开展上述业务所进行的技术研究、技术开发、信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作、节目传送、视频点播业务；基础电信业务；增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：国务院

最近一年主要财务指标：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,467,649.84
所有者权益	717,005.30
	2019 年度（经审计）
营业收入	195,138.11
净利润	-24,432.26

（二）国网信息通信产业集团有限公司的基本情况：

名称：国网信息通信产业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000330330555N

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层

法定代表人：王政涛

注册资本：500000 万元人民币

成立日期：2015 年 02 月 11 日

经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：国家电网有限公司

最近一年主要财务指标：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,826,512.71
所有者权益	1,249,845.27
	2019 年度（经审计）

营业收入	2,232,985.83
净利润	114,453.32

(三) 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司的基本情况:

名称: 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司

企业性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码: 91330110MA2B2CJ809

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 528 室、529 室

法定代表人: 戴珊

注册资本: 5000 万元人民币

成立日期: 2018 年 04 月 27 日

经营范围: 创业投资业务; 创业投资咨询, 创业投资管理(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) 为企业或项目提供孵化及配套设施, 科研信息咨询, 企业管理咨询。(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)

主要股东或实际控制人: 杭州臻希投资管理有限公司

最近一年主要财务指标:

单位: 万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	454,289.00
所有者权益	2,243.00
	2019 年度(经审计)
营业收入	0
净利润	-2,696.00

(四) 广东广电网络发展有限公司的基本情况:

名称: 广东广电网络发展有限公司

企业性质: 有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码: 91440000MA54NWPD8Q

注册地址: 广州市天河区珠江西路 17 号 3501 房

法定代表人: 张磊

注册资本: 333424.6745 万元人民币

成立日期: 2020 年 5 月 19 日

经营范围: 技术研发, 股权投资。(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)

广东广电网络发展有限公司系专为本次交易而设立的持股平台公司, 成立时间不足一年且没有实际控制人及控股方, 故无法披露财务资料。

(五) 北京北广传媒投资发展中心有限公司的基本情况:

名称: 北京北广传媒投资发展中心有限公司

企业性质: 有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码: 91110105752604544B

注册地址: 北京市东城区青龙胡同 1 号 8 层 813

法定代表人: 周宇清

注册资本: 6000 万元人民币

成立日期: 2003 年 7 月 18 日

经营范围: 投资管理; 影视策划; 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 广告设计、制作; 承办展览展示活动; 广告信息咨询(不含中介服务); 电脑图文设计、制

作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：北京广播电视台

最近一年主要财务指标：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,713,472.56
所有者权益	1,425,650.34
	2019 年度 (经审计)
营业收入	275,860.53
净利润	59,558.43

三、投资标的的基本情况

标的公司中国广电网络股份有限公司尚未成立。2020 年 8 月 4 日，国家市场监督管理总局下发《企业名称设立登记通知书》，同意使用“中国广电网络股份有限公司”名称。

公司名称：中国广电网络股份有限公司

注册地址：北京市

营业期限：永久存续

经营范围：广播电视信息网络的建设、改造、经营、维护和管理；各类文化资源和广播电视节目内容的集成、加工、分发传输；付费广播电视频道、音视频点播等服务；基于有线电视网的宽带电视服务；广播电视节目的策划、拍摄、制作、发行；境内卫星电视接收设施的安装和商业运营；第一类基础电信的互联网数据传送业务、蜂窝移动通信业务、通信设施服务业务；相关增值电信业务中的信息服务业务、呼叫中心业务；广播电视工程建设、智慧广电、物联网、智慧社区及智慧家居服务业务等（以市场监督管理机关核定、行政机关许可的经营为准）。

股权结构：标的公司前五名股东持股比例如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	中国广播电视网络有限公司	5,215,248.01	51.5335%
2	国网信息通信产业集团有限公司	1,000,000.00	9.8813%
3	杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	1,000,000.00	9.8813%
4	广东广电网络发展有限公司	622,619.66	6.1523%
5	北京北广传媒投资发展中心有限公司	389,307.03	3.8469%
合计		8,227,174.70	81.2953%

四、对外投资对上市公司的影响

为了实现全国有线电视网络的统一运营管理、国有资产的保值增值，建设具有广电特色的 5G 网络并赋能有线电视网络，完成以全国互

联互通平台为基础的有线电视网络 IP 化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与 5G 的融合发展，中国广电联合其他 46 名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，标的公司成立后公司将持有标的公司 0.1976% 股权，有利于公司深度参与全国一网整合及广电 5G 建设，符合公司的战略发展方向。

以上为公司 2020 年第一次临时股东大会议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 6 日