证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　上市地:深圳证券交易所

华闻传媒投资集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

huawen media 华闻传媒 股票代码：000793

独立财务顾问

序号	交易标的	交易对方	住　所
1	掌视亿通	西藏风网	拉萨市堆龙德庆县羊达工业园区331号
2	精视文化	精视投资	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3栋一层0区2008室
3		莫昂投资	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3栋2层0区2039室
4	邦富软件	糊顾玲	广州市越秀区青史里
5		曾子帆	广州市荔湾区西站三街
6		李菊莲	湖北省公安县斗湖堤镇新建街
7	漫友文化	金城	广州市越秀区淘金路
8		长沙传怡	长沙市芙蓉区五一大道826号（新华大厦）第20层
9		湖南富坤	长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场21033-21034房
10		北京中技	北京市海淀区北四环西路9号2106-A056
11		广东粤文投	中山市火炬开发区康乐大道51号张企大厦东翼第5层505b室
12		广州漫时代	广州市越秀区先烈中路80号510房
13		俞浦等18位自然人	具体信息详见本报告书“第三节交易对方基本情况”

公 司 声 明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;备查文件的查阅方式为:深圳证券交易所、华闻传媒投资集团股份有限公司、民生证券股份有限公司。

本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本次交易方案概述

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分：

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易华闻传媒拟通过向特定对象非公开发行股份并支付现金的方式，购买掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权、漫友文化85.61%股权，其中：

1、向西藏风网发行股份并支付现金购买其持有的掌视亿通100%股权；

2、向精视投资、莫昂投资发行股份并支付现金购买其合计持有的精视文化60%股权；

3、向糊顾玲、李菊莲、曾子帆发行股份并支付现金购买其合计持有的邦富软件100%股权；

4、向金城、长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投、广州漫时代以及俞浦、邵璐璐、刘洋、张望峰、张潮、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、邱月信、葛重威、祖雅乐、韩露、丁冰和李凌虹发行股份并支付现金购买其合计持有的漫友文化85.61%股权。

上述现金对价合计95,591万元，其中92,000万元来源于公司向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，不足部分由公司自筹资金。

（二）募集配套资金

向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额92,000万元，募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额(交易对价与募集配套资金之和)的25%。

本次交易完成后，华闻传媒将持有掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权、漫友文化85.61%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

二、标的资产的估值及盈利预测

本次交易标的资产的作价依据为中和评估出具的评估报告中确认的资产评估值。本次交易，中和评估采用收益法和资产基础法对交易标的资产进行评估。

标的资产的估值及盈利预测中的账面值、评估值、增值率等情况列表如下所示：

单位:万元

序号	标的资产	评估报告书文号	评估值	账面价值	增减值	增值率	交易价格
1	掌视亿通100%股权	中和评报字（2014）第YCV1038D001号	130,525.33	15,809.41	114,715.92	725.62%	130,500.00
2	精视文化60%股权	中和评报字（2014）第YCV1038D002号	43,299.34	4,613.27	38,686.07	838.58%	43,200.00
3	邦富软件100%股权	中和评报字（2014）第YCV1038D003号	71,636.80	4,969.65	66,667.15	1341.49%	72,000.00
4	漫友文化85.61%股权	中和评报字（2014）第YCV1038D004号	34,218.12	9,273.06	24,945.06	269.01%	34,244.00
合　计			279,679.59	34,665.39	245,014.20	706.80%	279,944.00

注:评估值为各标的公司整体评估价值乘以本次交易对应的持股比例

评估机构对拟纳入的评估范围内的2014年4-12月、2015年、2016年、2017年及以后年利润进行了预测。另外，审计机构对各标的公司2014年度的盈利预测、评估机构与审计机构都对标的公司2014年4-12月的净利润进行了预测，且预测数相同。

标的资产2014年度、2015年度、2016年度净利润预测数合计分别19,936.10万元、26,604.37万元、35,421.39万元（该净利润预测数=各标的公司资产评估报告中预测的净利润率×本次交易对应的持股比例）。

三、本次发行股票的价格和数量

（一）发行价格

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，定价基准日均为华闻传媒第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告日；

1、发行股份购买资产

根据《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%。经均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行价格的定价基准日为公司第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价，即不低于13.72元/股，经公司与交易对方协商，发行价格为13.72元/股，根据公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，公司以2013年12月31日股份总数1,846,262,977股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），因此，本次发行价格调整为13.68元/股。

除前述分红派息事项外，董事会决议公告日至发行完成日期内，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将再次作相应调整。

2、发行股份募集配套资金

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，根据计算，华闻传媒定价为13.72元/股，前20个交易日股票交易均价的90%为12.35元/股，根据公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，公司以2013年12月31日股份总数1,846,262,977股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。因此，本次配套融资的最终股份发行价格相应调整为不低于12.31元/股，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行时市场情况的情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。

除前述分红派息外，若本公司股票在董事会决议公告日至本次发行结束之日期间发生其他除权、除息事项的，发行价格将再次作相应调整。

（二）发行数量

本次交易标的资产成交价以及上述发行价格定价原则估算，公司拟向交易对方合计发行股份134,760,955股，其中拟向交易对方合计发行股份134,744,955股，其中