

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-023

## 广西广播电视台信息网络股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

### 一、董事会会议情况

广西广播电视台信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年5月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年5月29日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事会充分讨论，公司董事会审议通过了以下议案：

(一)关于本次重大资产重组置换了关联交易相关法律、法规规定的议案

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法(2025修正))、《上市公司监管指引第9号——上市公司重大资产重组相关法律法规的规定》(以下简称“《公司法》”、“《证券法》”、“《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》”、“《上市公司监管指引第9号——上市公司重大资产重组相关法律法规的规定》”等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和本次交易事项的分析，经对公司实际情况及相关事项进行充分自查后，公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的重大资产重组的实质性要求及各项条件。

本公司已就公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

(二)关于本次重大资产重组置换了关联交易的议案

公司拟将其持有的全资子公司广西广电网络技术发展有限公司(以下简称“广投集团”)持有的“广西科交集团有限公司”(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)进行置换，本次交易置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产、不涉及支付现金对价(以下简称为“本次交易”或“本次重组”)。本次交易方案的主要内容如下：

1.交易对方

本次交易的交易对方为广投集团。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

2.置出资产

本次交易的置出资产为上市公司持有的广电科技公司100%股权。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

3.置入资产

本次交易的置入资产为广投集团持有的交科集团51%股权。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

4.置入资产的定价依据及交易价格

置入资产的交易价格以中铭国际评估(北京)有限公司(以下简称“中铭评估”)出具的，并经广西国资委备案的《置入资产评估报告》为准。

根据中铭评估出具的《置入资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，本次交易置入资产的评估价值为276,674.78万元。综合考虑评估结果及后期分红事项调整，经交易双方协商一致，置入资产即交科集团51%股权的交易价格暂定为141,104.14万元。

具体情况如下：

置入公司的名称	交科集团100%股权的评估报告日和评估值	分红日至评估报告日间100%股权的交易价格	置入资产对评估值的百分比	交易价格(万元)
广电科技公司	141,104.14	100%	100%	141,104.14
交科集团	369,700.00	93.05.22	276,674.78	51%

鉴于前述《置入资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如《置入资产评估报告》所列置入资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础，经双方协商一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

5.置入资产的定价依据及交易价格

置入资产的交易价格以中铭评估出具的，并经广西国资委备案的《置入资产评估报告》为准。

根据中铭评估出具的《置入资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，交科集团的股东全部权益价值为369,700.00万元，在评估基准日后，交科集团拟向股东分红39,025.22万元，本次分红后交科集团100%股权的交易价格为276,674.78万元。综合考虑评估结果及后期分红事项调整，经交易双方协商一致，置入资产即交科集团51%股权的交易价格暂定为141,104.14万元。

具体情况如下：

置入公司的名称	交科集团100%股权的评估报告日和评估值	分红日至评估报告日间100%股权的交易价格	置入资产对评估值的百分比	交易价格(万元)
广电科技公司	141,104.14	100%	100%	141,104.14
交科集团	369,700.00	93.05.22	276,674.78	51%

鉴于前述《置入资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如《置入资产评估报告》所列置入资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础，经双方协商一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

6.过渡期损益的归属

置入资产在过渡期指自评估基准日(不含当日)起至置出资产交割日(含交割日当日)止的期间，置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础扣除前向股东分配的利润进行调整。

置入资产在过渡期产生的收益由上市公司享有，亏损由广投集团向上市公司承担责任。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

7.业绩承诺补偿

公司与广投集团签署了业绩承诺补偿协议，广投集团同意对业绩承诺净资产在本次交易完成资产过户当年起的连续三个会计年度(含本次交易完成资产过户当年度)的净利润作出承诺，并就业绩承诺净资产于相关会计年度内实现的净利润不足以承诺净利润的情况进行补偿。如置入资产在广投集团持有的“广西科交集团有限公司”(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)未达到2025年、2026年及2027年。

根据公司与广投集团签署的《业绩承诺补偿协议》，每年不得参与任何上市公司重大资产重组相关股票的利润分配。

经核查，广投集团不存在违反《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》第六条的相关主体不存在涉嫌操纵、与本次交易相关的内幕交易被立案调查或受到行政处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关依法采取强制措施的情形。本公司董事会认为本次交易相关主体不存在依据《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》第六条的规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本公司已就公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

8.违约责任

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反协议，违约方应依本协议约定和中国法律/法规向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约而遭受的经济损失。

具体违约情形及补救措施将全部以支付现金的方式进行。

具体违约情形及补救措施等内容以《业绩承诺补偿协议》为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

9.决议有效期

本次会议决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

10.监事会会议情况

经监事会会议情况，公司监事会审议通过了以下议案：

(一)关于本次重大资产重组置换了关联交易相关法律、法规规定的议案

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法(2025修正))及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2025修正)》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和本次交易事项的分析，经对公司实际情况及相关事项进行充分自查后，公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的重大资产重组的实质性要求及各项条件。

本公司已就公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

11.监事会会议情况

经监事会会议情况，公司监事会审议通过了以下议案：

(一)关于本次重大资产重组置换了关联交易的议案

公司拟将其持有的全资子公司广西广电网络技术发展有限公司(以下简称“广投集团”)持有的“广西科交集团有限公司”(以下简称“交科集团”)51%股权(以下简称“置入资产”)进行置换，本次交易置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产、不涉及支付现金对价(以下简称为“本次交易”或“本次重组”)。本次交易方案的主要内容如下：

1.交易对方

本次交易的交易对方为广投集团。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

2.置出资产

本次交易的置出资产为上市公司持有的广电科技公司100%股权。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

3.置入资产

本次交易的置入资产为广投集团持有的交科集团51%股权。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

4.置入资产的定价依据及交易价格

置入资产的交易价格以中铭国际评估(北京)有限公司(以下简称“中铭评估”)出具的，并经广西国资委备案的《置入资产评估报告》为准。

根据中铭评估出具的《置入资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，本次交易置入资产的评估价值为141,104.14万元。经本次交易双方协商一致，置入资产的交易价格暂定为141,104.14万元。

具体情况如下：

置入公司的名称	交科集团100%股权的评估报告日和评估值	分红日至评估报告日间100%股权的交易价格	置入资产对评估值的百分比	交易价格(万元)
广电科技公司	141,104.14	100%	100%	141,104.14
交科集团	369,700.00	93.05.22	276,674.78	51%

鉴于前述《置入资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如《置入资产评估报告》所列置入资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础，经双方协商一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

5.置入资产的定价依据及交易价格

置入资产的交易价格以中铭评估出具的，并经广西国资委备案的《置入资产评估报告》为准。

根据中铭评估出具的《置入资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，交科集团的股东全部权益价值为369,700.00万元，在评估基准日后，交科集团拟向股东分红39,025.22万元，本次分红后交科集团100%股权的交易价格为276,674.78万元。综合考虑评估结果及后期分红事项调整，经交易双方协商一致，置入资产即交科集团51%股权的交易价格暂定为141,104.14万元。

具体情况如下：

置入公司的名称	交科集团100%股权的评估报告日和评估值	分红日至评估报告日间100%股权的交易价格	置入资产对评估值的百分比	交易价格(万元)
广电科技公司	141,104.14	100%	100%	141,104.14
交科集团	369,700.00	93.05.22	276,674.78	51%

鉴于前述《置入资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如《置入资产评估报告》所列置入资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础，经双方协商一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

6.过渡期损益的归属

置入资产在过渡期指自评估基准日(不含当日)起至置出资产交割日(含交割日当日)止的期间，置入资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为基础扣除前向股东分配的利润进行调整。

置入资产在过渡期产生的收益由上市公司享有，亏损由广投集团向上市公司承担责任。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

7.业绩承诺补偿

公司与广投集团签署了业绩承诺补偿协议，广投集团同意对业绩承诺净资产在本次交易完成资产过户当年起的连续三个会计年度(含本次交易完成资产过户当年度)的净利润作出承诺，并就业绩承诺净资产于相关会计年度内实现的净利润不足以承诺净利润的情况进行补偿。如置入资产在广投集团持有的“广西科交集团