（上接B21版）

因此，本次交易有利于公司实现从有线电视运营商向智慧家庭综合服务商的战略转型，有利于优化业务结构和实现公司可持续发展。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司概况

公司法定中文名称：	深圳市天威视讯股份有限公司
公司英文名称：	Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd.
注册资本：	514,461,000.00元
注册地址：	深圳市福田区彩田路6001号
办公地址：	深圳市福田区彩田路6001号
法定代表人：	郑鼎文
成立时间：	1995年7月18日
上市地：	深圳证券交易所
上市时间：	2008年8月26日
股票代码：	002238
证券简称：	天威视讯
营业执照注册号：	440301102910798
邮编：	518036
联系电话：	86-755-83069184
传真：	86-755-83069184
公司网站：	www.topway.com.cn
经营范围：	一般经营：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）。 许可经营项目：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；（在中华人民共和国增值电信业务经营许可证）、（广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证）、（广播电视频点播业务许可证）、（广播电视节目传送业务经营许可证）有效期内经营。

二、历史沿革及股本变动

（一）公司设立情况

公司系由深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通信投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资公司、深圳深大电话有限公司、深圳市通讯工业股份有限公司发起设立的股份公司。

1995年1月11日，深圳市广电局出具深广局字［1995］4号《关于市有线广播电视台组建深圳天威视讯股份有限公司的批复》，批准本公司设立。1995年1月12日，深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通信投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资公司、深圳深大电话有限公司、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司签署《组建合同书》及《借款协议书》，约定了组建本公司和按股权比例向本公司提供借款等相关事宜。1995年2月28日，深圳有线广播电视台等6家发起人召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过《天威公司筹备工作报告》、《天威公司章程》等事项。1995年7月18日，本公司在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为19235964-X的企业法人营业执照，注册资本为6,000万元。

公司设立时的股权结构如下：

序号	出资人名称	出资金额（万元）	持股比例
1	深圳有线广播电视台	2,520	42%
2	深圳市鸿波通信投资开发公司	900	15%
3	中国工商银行深圳市信托投资公司	780	13%
4	深圳深大电话有限公司	780	13%
5	深圳市通讯工业股份有限公司	720	12%
6	深圳中金实业股份有限公司	300	5%
合计		6,000	100%

（二）公司首次公开发行开上市及上市后的股权变动

1、2008年，首次公开发行股票并上市

2008年4月24日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]588号），核准公司首次公开发行股票并在中小企业板发行上市。公司向社会公开发行人民币普通（A股）6,500万股（每股面值1元），发行价格为6.98元/股。经深圳证券交易所《关于深圳市天威视讯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]74号）同意，公司本次发行股票于2008年5月26日上市，本次发行后，公司总股本为26,000万股。

2、2011年，资本公积转增股本

2011年6月，公司实施了2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本267,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股（即53,400,000股）。本次转增后，公司股本总额为320,400,000股。

3、2014年，发行股份购买资产

2014年4月4日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司向深圳广播电影电视集团等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]344号），核准公司向深广电集团和宝安区国资委发行股份购买其所持有的深圳市天宝广播电视网络有限公司100%股权；向深广电集团、龙岗区国资委和坪山新区财政局发行股份购买其所持有的深圳市天隆广播电视网络有限公司合计100%的股权，本次交易共发行股份75,339,231股，该等股份于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司股本总额为395,739,231股。

4、2015年，资本公积转增股本

2015年3月，公司实施2014年度利润分配政策：以2014年12月31日总股本395,739,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股（即118,721,769股），转增后，公司股本总额为514,461,000股。

三、控股股东及实际控制人

截至本报告书出具日，深广电集团共持有公司57.77%的股份，公司控股股东及实际控制人为深广电集团。控股股东实际控制人持有本公司的股权结构如下：

四、最近三年控股权变动及目前股本结构

（一）控制权变动

公司的控股股东及实际控制人均为深广电集团，最近三年未发生变化。

（二）前十大股东

截至2015年9月30日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	深圳广播电影电视集团	297,219,270	57.77%
2	中国电信股份有限公司	40,560,000	7.88%
3	深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	26,269,203	5.11%
4	深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	20,782,083	4.04%
5	中国建设银行股份有限公司-中欧水控混合型证券投资基金	4,442,902	0.86%
6	中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3,900,051	0.76%
7	广发银行股份有限公司-中欧盈世成长分级股票型证券投资基金	3,746,556	0.73%
8	中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,679,805	0.72%
9	中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	2,673,699	0.52%
10	海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	1,622,701	0.32%

五、最近三年重大资产重组情况

2012年12月21日，天威视讯召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等议案，拟发行股份购买深广电集团和宝安区国资委持有的深圳市天宝广播电视网络有限公司100%股权及深广电集团、龙岗区国资委和坪山新区财政局持有的深圳市天隆广播电视网络有限公司合计100%的股权。2014年4月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司向深圳广播电影电视集团等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]344号），核准本次交易行为。

六、主营业务发展情况

公司主要负责深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。

公司根据深圳市城市建设发展的要求，规划建设深圳市有线电视网络干线网，根据深圳市居民的入网需求，建设用户分配网，并由此传输自卫星、地面、有线等传输系统接收的各类电视节目信号。随着“三网融合”的推进，公司逐渐发力宽带接入服务、音频及视频点播、数据广播等增值服务。

公司设立之初的业务区域主要限于深圳市福田区、罗湖区及南山区。为促进深圳市有线广播电视网络的整合，扩大公司有线电视网络运营的规模，进一步增加覆盖区域，公司于2012年12月召开股东大会，决议发行股份收购深广电集团、宝安区国资委持有的深圳市天宝广播电视网络有限公司100%股权及深广电集团、龙岗区国资委和坪山新区财政局持有的深圳市天隆广播电视网络有限公司合计100%的股权。

公司主营业务主要包括三大部分：

（一）有线数字电视收视业务

1、基本业务

公司根据深圳市城市建设发展的需求，规划建设深圳市有线电视网络干线网，按照深圳市居民的入网需求，建设用户分配网，并由此传输自卫星、地面、有线等传输系统接收的各类电视节目信号，通过有线电视网络向用户进行传送，提供电视节目收视业务并收取基本收视费。

公司自上市以来，有线数字用户总量继续保持稳定增长。在基础网用户方面，公司通过优化内部管理，创新业务形态，不断满足客户日益增长的需求，不断提高服务水平。公司采用业务告知、产品推介、服务回访等不同方式来构建客户沟通渠道，更及时地了解客户需求，有针对性地制定营销策略和服务模式。另外，公司加强了商业客户和基础网建设模块的联系，为客户提供了更优质服务。截至2015年6月30日，公司共拥有有线数字电视用户终端数为216.78万个。

2、增值业务

在提供基本收视服务的同时，公司还积极拓展视频点播、高清交互业务等增值服务内容，向客户收取付费电视收视费和交互电视收视费。

公司不断优化高清交互业务产品政策，加强广告宣传，完善销售渠道，逐步培养用户消费习惯，极大地提升了用户对公司高清交互的认知度，取得良好成效。为丰富业务体系，拓展业务功能，公司适时推出了“预约挂号”等实用性较强的栏目，逐步上线了“老年之家”、“U惠生活”、“房不剩房”、“卡拉OK”、“酷啦狐视”和“酷啦云盘”等商业运营项目。截至2015年6月30日，公司高清交互电视用户终端数86.55万个，占公司有线数字电视用户终端总数的39.22%。

（二）有线宽频业务

公司通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽频使用费。

公司自上市以来，不断完善有线宽频业务产品体系，突出个性化功能，相机推出高清机顶盒上网等业务；通过用户调研，公司挖掘产品组合潜力，开展“联合营销”、“预存优惠”和“新年促销”等活动，提升产品价值感知和用户粘度；公司还不断丰富新媒体平台内容，强化分享交流功能，新增了电视回看、热点新闻等栏目，网络电视系统初具规模。截至2015年6月30日，公司有线宽频缴费用户数为26.82万户。

（三）节目传输业务

根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批，在公司的经营地域内，仅公司有权接收并通过自己的网络向用户传输有线电视节目信号，因此电视节目提供商（包括境内外各电视台和付费频道运营商）在公司网内落地传输必须依赖于公司。公司对于电视节目提供商在网内落地传输具有选择权，并向电视节目提供商收取节目传输费。

根据公司、天宝网络、天隆网络与深广电集团分别签订的《电视节目落地传输2015年度协议》，2015年度公司、天宝网络、天隆网络传输深广电买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道，全年应收取的节目传输费总额为11,146万元。

七、最近三年主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	3,037,778,790.64	2,793,276,644.63	1,968,725,102.27
负债总额	596,209,376.73	518,200,842.93	451,349,213.05
所有者权益	2,441,569,413.91	2,275,075,801.70	1,517,375,889.22

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,315,685,093.55	1,298,174,184.61	899,921,627.10
利润总额	222,606,159.23	202,585,971.65	140,434,300.77
净利润	217,976,674.27	197,352,228.45	134,101,694.62

（三）主要财务指标

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	670,002,878.10	538,097,605.60	361,253,449.38
资产负债率	19.63%	18.55%	22.93%
毛利率	36.86%	37.00%	39.69%
每股收益（元/股）	0.54	0.48	0.40

八、公司不存在违法违规被立案调查或处罚之情形

截至本报告书出具日，公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年公司未受到行政处罚或者刑事处罚。

第三章 交易对方基本情况

一、交易对方总体情况

本次交易系天威视讯现金购买深广电集团持有的宜和股份60%的股权，交易对方为深广电集团。

二、本次交易对方详细情况

（一）交易对方概况

1、基本情况

名称：	深圳广播电影电视集团
开办资金：	2,481,840,000.00元
住所：	深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院
法定代表人：	杨川江
开办单位：	中共深圳市委宣传部
单位类型：	事业单位
宗旨和业务范围：	广播电影电视和其他信息，促进社会经济文化发展。（广播/电影/电视）节目制作、播放、销售、研究、对外交流（设备技术、开发、引进，（经营/宣传）广 告、管理研究，（广播/电视）节目发射、有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业。

2、历史沿革及注册资本变化情况

2004年9月30日，深圳市机构编制委员会办公室颁布《关于成立深圳广播电影电视集团的批复》（深编办[2004]46号），由深圳电视台、深圳广播电台、深圳市广播电影传输中心、深圳电影制片厂和天威视讯等单位共同筹建深圳广播电影电视集团，开办资金为2,000万元。

2009年5月13日，深广电集团向国家事业单位登记管理局申请将开办资金由2,000万元变更为248,184万元，并于2009年5月21日取得变更后的《事业单位法人证书》。

2009 年6月至今，深广电集团的开办资金未发生变化。

（二）主营业务发展状况及主要财务指标

1、最近三年主营业务发展状况

深广电集团是一家拥有 11 个电视频道、4 套广播频率和电影制片厂、电视剧制作公司、广播电视传输中心、有线电视传输网络、移动电视、DV 电视、手机电视、宽带接入、新媒体网站等多种业态的综合性传媒集团。深广电集团控股了天威视讯、深圳市移动视讯有限公司等二十多家经营企业，形成了广告、网络传输与服务、新技术新业务、内容等“四足鼎立”的产业结构。

2、最近三年主要财务指标

深广电集团最近三年经审计的合并财务数据如下：

单位：元

项目	2014-12-31/2014年度	2013-12-31/2013年度	2012-12-31/2012年度
资产总额	8,301,605,155.78	7,588,697,110.72	7,096,919,688.74
负债总额	3,019,055,147.57	2,482,635,076.77	2,195,177,329.51
所有者权益合计	5,282,550,008.21	5,106,062,033.95	4,901,742,359.23
归属于母公司的所有者权益	3,864,775,006.09	3,777,654,165.80	3,610,762,536.02
营业收入	4,714,420,490.28	4,388,203,250.19	4,379,484,621.12
利润总额	207,438,872.38	259,611,384.77	245,038,720.47
净利润	201,027,193.91	246,363,050.81	229,351,197.88
归属于母公司的净利润	96,124,098.03	143,014,369.70	116,904,048.88

（三）下属企业情况截至本报告书出具日，深广电集团控股子公司基本情况如下：

序号	企业名称	经营范围	注册资本（元）	持股比例
1	深圳市益田区广播电视台	转播、接收电视节目，综合管理和开发有线电视网络增值业务，提供多信息服务，促进社会经济文化发展，电视节目制作，电视节目播出，转播，自办节目，电视广告经营，有线电视网络开发和管理。	12,430,000	100%
2	深圳市广播电视传输中心	为广播电视节目提供发射保障服务，广播电视传输发射/数字电视传输发射/数字广播传输发射/数字MMDS传输网开发管理经营；无线传输覆盖网开发管理经营；中波转播业务；数据广播业务，卫星电视广播节目接收，微波传送，电视塔维护与物业管理	6,380,000	100%
3	深圳前海天宇视听新媒体有限公司	新媒体/广播/电影/电视节目制作、集成、播放、销售、研究、技术开发、对外交流；文艺创作与表演；经营演出及其经纪业务；电子商务交易中心、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事文化交流；从事广告业务；文化活动策划；文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易；展览展示；美术设计、电脑动画设计；国内贸易；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）；从事物物、技术进出口业务；网上广告；从事文化经纪业务；工艺美术品的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发与销售；无线接入设备的研发与销售。	49,000,000	100%
4	深圳市深视体育健康文化发展有限公司	从事广告业务；各类体育活动策划；体育赛事策划举办；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。	30,000,000	100%
5	深圳电影制片厂有限公司	电影/电视片制作/国内外影片输出输入/电影物资器材租赁/影视特殊服装加工/电影道具的制作及化妆服务	7,900,000	100%
6	深圳广播电影电视文化产业有限公司	文化产业开发；房地产开发；自有物业租赁；投资管理；投资咨询；房地产经纪；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划、展览展示策划；组织文化交流活动；从事广告业务；会务服务；动漫及衍生产品的设计、销售；文化用品、百饰、工艺美术品的销售；信息系统设计、运行维护；信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。	50,000,000	100%
7	深圳广播电影电视集团香港国际有限公司	贸易	HK100	100%
8	深圳广播电影电视集团驻香港办事处有限公司	法律允许从事的一般性业务	HK10,000,000	100%
9	深圳市文广电文化传播有限公司	文化活动策划；电视专题节目策划创作；文化产业投资与策划；企业形象策划；文化展览策划。	6,000,000	100%
10	深圳市广播电台听众联谊会	促进交流、收集意见，促进广播事业发展	50,000	100%
11	深圳时刻网络传媒有限公司	广告、信息咨询、平面设计	10,000,000	100%
12	深圳龙城影视文化传播有限公司	文化活动策划；电视专题节目策划创作；文化产业投资与策划；企业形象策划	10,000,000	100%
13	深圳花朵文化传媒有限公司	文化活动策划、品牌设计与策划。	10,000,000	100%
14	深圳市环球财经传媒有限公司	广告、信息咨询、文化活动策划	40,000,000	100%
15	深圳广信网络传媒有限公司	从事广告业务；影视设备技术开发，国内贸易；经营电子商务；信息咨询。	30,000,000	100%
16	深圳市文化产业(国际)会展有限公司	承办、合作举办国内外文化产业会议和展览活动；文化产品的版权、产权、技术转让交易；提供文化产业咨询、文化产业中介；为国内外文化产业交流和合作提供相关的服务；与会展业务有关的场地租赁；会展策划、设计和会务服务；网上虚拟会展业务；批发、零售会展商品。（以上各项涉及前置审批和专项许可的凭相关批文和取得资质证书后方可经营）。	20,000,000	99%
17	深圳市广电生活传媒股份有限公司	深圳人民广播电台生活广播的开办、节目制作及播出（按国家广播电影电视总局[2007]44号文经营）；从事广告业务（法律、行政法规应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。	30,000,000	98%
18	深圳市广电启勤物业管理有限公司	物业管理、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；餐饮策划管理；投资经办实业；住宿、餐饮（分支机构经营）。	10,000,000	95%
19	深圳市深视广告传播有限公司	设计、制作、代理国内外广告业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）	3,684,000	95%
20	深圳市深视传媒有限公司(电视报)	设计、制作国内外广告；代理报刊、影视、动画、礼品广告业务；企业形象策划；企业信息咨询；文化用品贸易。	5,000,000	90%
21	深圳市文化产权交易所有限公司	为文化企业股权、著作权、版权、文化艺术品所有权、收益权以及分拆权益、债权提供交易、登记、托管平台等服务；提供文化企业改制、并购重组、辅导等配套服务；受托依法采担地方性文化产权登记职能，办理各类文化产权及权益的托管，提供交易见证、过户、登记等服务；文化产品权益的鉴定与评估服务。	100,000,000	80%
22	深圳市移动视讯有限公司	广播电影电视无线传输；广播电视节目制作经营；增值电信业务；移动电视讯号传输与相关技术安装工程及工程技术咨询服务；电视信息咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；媒体策划、电视设备与技术开发、购销。	46,660,000	75%
23	深圳市天和信息服务有限公司	呼叫中心业务、信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）；图书报刊的零售；从事广告业务、信息咨询服务；通信产品和计算机软硬件产品的技术开发、销售和服务；计算机网络、IT技术支持（以上不含限制项目）；接受委托代售演出票、门票、飞机票；文体用品、电子产品、纺织服装、日用品（不含食品、药品）的销售；文化活动策划；国内贸易、货物及技术进出口。	30,000,000	63.33%
24	深圳宜和股份有限公司	国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车（不含小轿车）、自行车销售；火车票、机票代售项目。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；代理4S品牌店销售汽车。	100,000,000	60%
25	深圳市深广传媒有限公司	电视剧、综艺、专题、动画故事片的制作、复制、发行；文化活动的策划（不含限制项目）；经营广告业务（法律、行政法规规定需要取得广告经营许可证的，另行办理审批后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。	30,000,000	60%
26	深圳市天威视讯股份有限公司	有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）。	395,739,231	57.77%
27	深圳市西部传媒股份有限公司	从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询；物业管理；自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100,000,000	51%
28	深圳市东部传媒股份有限公司	广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询；物业管理；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100,000,000	51%
29	深圳市合众传媒有限公司	文化艺术交流活动的策划（不含演出及经纪）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）	10,000,000	51%

深广电集团控制的其他企业的营业范围存在广告业务，但该类广告业务主要为客户提供从市场调研、品牌策划、广告创意、广告设计到媒介策划、媒介购买、监测评估等服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年），其所属行业为“L72 商贸服务业”。本次交易标的宜和股份主营业务为电视购物、网络购物和外呼购物，包括商品开发、采购、电视购物节目制作、呼叫中心订购、信息系统开发、物流配送以及售后服务等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年），宜和股份所属行业为“F52 零售业”中的电子商务行业。宜和股份与深广电集团控制具有广告业务的其他企业分属不同行业，其经营模式不同，不构成同业竞争。

三、各交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易的交易对方为深广电集团，截至本报告书出具日，深广电集团持有天威视讯57.77%的股权，为天威视讯控股股东。

四、向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书出具日，深广电集团向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员的具体情况如下：

姓名	天威视讯职务	任职起始时间	深广电集团职务
郑鼎文	董事长	2014-07-11	副总经理
麦上保	董事	2014-11-18	无
邓均明	董事	2014-05-06	财务管理中心主任
钟林	董事	2008-12-29	无
吴湖湘	监事会监事、主席	2013-08-29	无
麦上保	总经理	2014-10-23	无
陈志才	常务副总经理	2014-10-23	无
龙云	财务总监	2008-10-20	无
曹利齐	总工程师	2015-07-21	无
林刚	副总经理	2015-07-21	无
钟林	董事会秘书	2002-10-01	无

五、交易对方最近五年内未受行政处罚、形式处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明

截至本报告书出具日，深广电集团在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

深广电集团针对该事项做出如下承诺：“截至本声明出具之日，本集团在最近五年内未曾受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。若出现与上述声明不一致的情形，本集团将承担全部责任。”

六、各交易对方之间的关联关系

本次交易对方为深广电集团，不存在其他交易对方。

第四章 交易标的基本情况

一、基本情况

公司名称：	深圳宜和股份有限公司
公司类型：	股份有限公司
成立日期：	2008年01月30日
经营期限：	自2008年1月30日起至2038年1月30日止
注册资本：	10,000 万元
法定代表人：	呼和
营业执照号码：	440301103166315
税务登记证号码：	深税登字4403006718861 80
组织机构代码证号码：	67188618-0
住所：	深圳市龙华新区清湖文化产业园清庆路1号龙华办事处深圳广播电影电视集团文化创意产业园2#办公楼1-10/2#楼演播厅1-4层
经营范围：	一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车（不含小轿车）、自行车销售；火车票、机票代售项目。 许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；代理4S品牌店销售汽车。

二、历史沿革

（一）宜和股份历史沿革

1、宜和股份设立

2008年1月16日，深圳广播电影电视集团与中国华建投资控股有限公司签署《深圳市宜和家庭购物有限公司股东投资合作协议》，决定共同投资成立“深圳市宜和家庭购物有限责任公司”（或股份有限公司），注册资本为10,000万元人民币，其中深广电集团、中国华建投资控股有限公司分别出资6,000万元、4,000万元，持股比例分别为60%、40%。

《深圳市宜和家庭购物有限责任公司股东投资合作协议》第十六条约定：“双方均以现金方式出资。本协议签订后，根据公司注册程序，向投资双方下达注资通知书。在接到通知书之日起15日内，双方按各自持股比例将注册资金的60%—70%、足额存入双方确认开设的银行临时账户。剩余注册资金部分按《公司法》规定自公司成立之日起两年内缴足，必要时也可由公司经营班子提报预算交董事会审议通过，提前到位。公司由工商部门批准核发营业执照和税务登记证后开始正式设帐。”故宜和股份发起人深广电集团及中国华建投资控股有限公司分别次缴纳注册资本。

2008年1月29日，深圳中和正信会计师事务所有限公司深圳分所对公司出资情况出具中和正信（深圳）验[2000]003号《验资报告》，验证股东首次出资额为人民币6,000万元，其中深广电缴纳3,600万元，华建伟业缴纳2,400万元。

2008年1月30日，宜和股份领取深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

宜和股份设立时，各股东出资及出资比例情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
深广电集团	3,600	60%
华建伟业	2,400	40%
合计	6,000	100%

经查询宜和股份工商资料，其成立时工商备案股东与其发起人所签订的合作协议存在不一致现象，其中协议约定发起人中国华建投资控股有限公司为其工商备案股东华建伟业的控股股东，且华建伟业股权结构在宜和股份成立以来未发生变化。2015年7月15日，深广电集团、华建伟业及中国华建投资控股有限公司针对该不一致现象签订补充协议，约定如下：“1、深广电集团与华建伟业系宜和股份真实股东，中国华建投资控股有限公司与华建伟业不存在委托持股关系；2、华建伟业从出资之日起取代中国华建投资控股有限公司地位，深广电集团与华建伟业按照《深圳市宜和家庭购物有限责任公司股东投资合作协议》执行相关约定。

2、2010年3月8日，补缴注册资本

根据《深圳市宜和家庭购物有限责任公司股东投资合作协议》，宜和股份于2009年6月18日召开股东大会，决议深广电集团、华建伟业于2010年1月30日前补缴剩余注册资本，其中深广电集团、华建伟业分别补缴2,400万元、1,600万元注册资本。

2010年1月30日，深圳银华会计师事务所（普通合伙）出具的深银华验字［2010］003号验资报告，验证股东于2010年1月30日前完成第二次出资合计人民币4,000万元整，实缴金额由6,000万元整变更为10,000万元整。

宜和股份设立时注册资本为10,000万元人民币，发起人深广电集团及华建伟业于2010年1月完成第二笔出资。

2010年3月8日，深圳市市场监督管理局宜和股份核发变更后的营业执照。

3、2010年4月12日，变更住所和经营范围

2010年3月22日，宜和股份召开临时股东大会并审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，变更营业范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；经营保险兼业代理业务（具体经营范围凭保险兼业代理业务许可证经营，有效期至2013年4月1日）、房地产经纪、信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；快递业；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。审议通过《关于变更公司处所的议案》，决定变更公司住所至深圳市福田保税区黄槐道1号深福保科技工业园C栋C2栋6层。

2010年4月12日，深圳市市场监督管理局核准上述变更事宜并颁发新的营业执照。

4、2010年7月28日，变更经营范围

2010年5月20日，宜和股份召开临时股东大会并审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，决议变更营业范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；经营保险兼业代理业务（具体经营范围凭保险兼业代理业务许可证经营，有效期至2013年4月1日）、房地产经纪、信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2010年7月28日，深圳市市场监督管理局核准上述变更事宜并颁发新的营业执照。

5、2011年9月29日，变更经营范围

2011年9月15日，宜和股份召开临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，决议变更公司营业范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；代理4S品牌店销售汽车；经营保险兼业代理业务（具体经营范围凭保险兼业代理业务许可证经营，有效期至2013年4月1日）、房地产经纪、信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2011年9月29日，深圳市市场监督管理局核准上述变更事宜并颁发新的营业执照。

6、2012年4月10日，变更经营范围

2012年3月23日，宜和股份召开临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，决议变更营业范围为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（增值电信业务经营许可证，编号：粤B2-20110508，有效期至2016年10月08日）代理4S品牌店销售汽车；经营保险兼业代理业务（具体经营范围凭保险兼业代理业务许可证经营，有效期至2013年4月1日）；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2012年4月10日，深圳市市场监督管理局核准上述变更事宜并颁发新的营业执照。

7、2014年3月24日，变更经营范围

2014年3月24日，宜和股份股东大会做出决定，变更营业范围至：国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车（不含小轿车）、自行车销售；火车票、机票代售项目。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；代理4S品牌店销售汽车。

2014年3月24日，深圳市市场监督管理局核准上述变更事宜并颁发新的营业执照。

8、2014年11月12日，变更住所和经营范围

2014年10月21日，宜和股份做出决定，变更地址至：深圳市龙华新区清湖文化产业园清庆路1号龙华办事处深圳广播电影电视集团文化创意产业园2#办公楼1-10/2#楼演播厅1-4层。

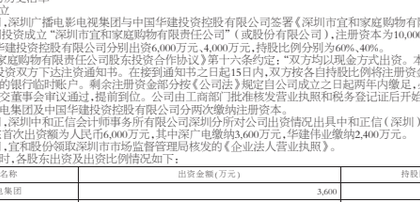
2014年11月12日，深圳市市场监督管理局核准上述变更并颁发新的营业执照。

（二）宜和股份历次股本变化

自成立以来，宜和股份未发生过增资、股权转让等股权变化的情形。

三、标的公司股权结构情况

截至本报告书出具日，宜和股份股东为深广电集团及华建伟业，公司股权结构图如下：



宜和股份控股股东及实际控制人为深广电集团，深广电集团具体资料详见本报告书“第三章 交易对方基本情况”。

四、标的公司下属公司情况

截至本报告书出具日，宜和股份共有两家全资子公司：宜和商贸、宜和乐游。

（一）宜和商贸

公司名称	深圳市宜和购物商贸有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2014年08月15日
经营期限	自2014年8月15日起至2024年8月15日止
注册资本	1,000万元
法定代表人	杨正理
营业执照号码	440301110088525
税务登记证号码	深税登字4403006718861 80
组织机构代码证号码	31185149-4
住所	深圳市龙华新区清湖文化产业园清庆路1号龙华办事处深圳广播电影电视集团文化创意产业园2#办公楼1-10/2#楼演播厅1-4层
经营范围	国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；初