

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2026-02

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十四次会议于2025年12月29日以电子邮件或短信方式书面发出,会议于2025年12月31日以通讯方式召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于持有河北广电网络集团保定有限公司49%股权增资入股中国广电网络股份有限公司的议案》

相关内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持有河北广电网络集团保定有限公司49%股权增资入股中国广电网络股份有限公司的公告》(公告编号:2026-03)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年1月5日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2026-03

湖南电广传媒股份有限公司 关于以持有的河北广电网络集团保定 有限公司49%股权增资入股中国广电 网络股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

交易简要内容:湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华丰达有线网络控股有限公司(以下简称“华丰达”)拟以持有的河北广电网络集团保定有限公司(以下简称“保定网络公司”)49%股权增资入股中国广电网络股份有限公司(以下简称“河北网络公司”)。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以相关资产的评估值为计算依据,双方一致同意保定网络公司49%股权作价9,819.07万元,认购河北网络公司新增的468.9496万股股份,约占增资后河北网络公司注册资本的2.24%。增股比例和定价方式均以约定的标准为准,本次交易不涉及现金支付对价。

本次交易经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为落实《全国有线电视网络整合安全发展规划》(中宣发[2020]4号)有关“一省一网”整合工作要求,同时进一步提升公司资产运营效率和优化公司资产结构,公司全资子公司华丰达拟以持有的保定网络公司49%股权增资河北网络公司。

华丰达拟以河北网络公司签署《中国广电网络股份有限公司增资入股协议》(以下简称“入股协议”)。北京中天资产评估有限责任公司(以下简称“中天”)为保定网络公司资产、股权进行审计,并出具了《华丰达有线网络控股有限公司拟以持有的河北广电网络集团保定有限公司股权作价9,819.07万元,评估增值5,173.69万元,增值率34.80%》。

华丰达所持保定网络公司49%股权的评估价值为9,819.07万元,较按49%股权比例对应保定网络公司净资产增值2,535.11万元,较华丰达所持保定网络公司49%股权按权益法核算的长期股权投资账面价值11,487.01万元减值1,667.94万元。

(二)置入股权基本情况

见本公告之“二、交易对方基本情况”。

(三)交易各方

甲方:华丰达有线网络控股有限公司

乙方:中国广电网络股份有限公司

(四)交易价格

华丰达拟以持有的保定网络公司49%股权作价9,819.07万元(“新增出资”),认购河北网络公司(以下简称“河北网络公司”)49%股份,约占增资后河北网络公司注册资本的2.24%(“暂”)。

(五)本次交易涉及的对价

双方一致同意以甲方(保定网络公司)资产评估报告确认的保定网络公司评估值以及乙方(河北网络公司)资产评估报告确认的乙方股权全部权益价值的评估值为基础,确定甲方以持有的保定网络公司49%股权作价9,819.07万元,认购乙方新增的468.9496万股股份,对应每股价格按按实收资本计算约20.94元。本次交易不涉及现金支付对价。

(六)交易对价

1. 本协议生效后,甲方应在满足条件后30日内按照将保定网络公司49%股权变更至乙方名下,完成相关置入。甲方按本协议约定日期即为交割日。

2. 双方同意,甲方按本协议约定将保定网络公司49%股权变更至乙方名下,甲方在本协议项下的新增义务均告完成。

3. 乙方应在保定公司股权工商变更登记完成后15个工作日内,办理完成甲方增资所获股份的工商变更登记和股份登记变更手续,甲方及其所持股份数量等信息记载于乙方股东名册,办理前经双方协商一致同意。

(七)违约责任

1. 本协议任何一方出现以下情况的,视为违约:

(1) 违反本协议项下的承诺和保证事项的;

(2) 无正当理由终止本协议的;

(3) 其他本协议约定或法律默认构成违约、可撤销、无效、力待生效等行为的。

(4) 其他本协议约定或法律默认构成违约且情节严重的不能实现的行为。

2. 本协议任何一方出现上述违约情形的,违约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利:

(一)要求违约方继续履行相关义务;

(二)暂停行使自行义务,待违约方违约情形消除后恢复履行。守约方根据此项规定暂停履行义务不构成违约方不履行或迟延履行义务。

(三)生效前各方约定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起,自本次董事会审议通过各方有权签署协议,包括但不限于召开董事会、股东大会及其他各方内部决策机构决议通过的已生效。本协议自生效之日起对各方均有效,各方应当各尽其责,采取有效措施促成本次增资入股及股权转让等相关事项。

三、本次交易的标的对公司的影响

《全国有线电视网络整合安全发展规划》(中宣发[2020]4号)明确要求,按照“一省一网”的形式,各省区、市只保留一个统一运营管理的有线电视运营商。本次交易,是落实“一省一网”整合工作要求。

序号	姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国广电网络股份有限公司	5,100	51%
2	中信国安信息产业股份有限公司	2,355.706	23.55706%
3	北京华信	1,400	14%
合计		10,000	100%

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,255,043.05	1,268,908.07
负债总额	967,001.95	960,083.48
所有者权益	308,041.10	308,824.59
营业收入	142,906.56	237,200.47
利润总额	104.02	3,188.92
净利润	118.51	2,141.97