

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于重大资产重组实施完成的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组暨关联交易方案及相关议案，同意公司向控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）出售新闻传媒类资产共 21 家子公司（以下简称“标的公司”）股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的并经浙江省财政厅备案的标的公司评估报告，本次重组的交易价格确定为人民币 199,671 万元。详见公司于 2017 年 2 月 25 日、3 月 16 日和 4 月 1 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》披露的重大资产重组相关公告。

2017 年 3 月 31 日，浙报控股向公司支付完成了标的资产的交易对价，本次重大资产重组已完成交割。截至本公告日，21 家标的公司全部办理完成标的股权的工商变更登记手续，并获发主管工商行政管理部门及市场监督管理部门换发的营业执照，公司本次重大资产重组实施完成。现将有关情况公告如下：

#### **一、标的资产交割及过户情况**

公司本次重大资产出售的 21 家子公司股权具体为浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、浙江九星传媒有限公司 100% 股权，浙江在线新闻网站有限公司 70.51% 股权，浙江法制报报业有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江《江南游报》社有限责任公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、上虞日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司及上海高铁旅游服务

有限公司 51%股权，和浙江浙商传媒有限公司 49%股权（以下合称“标的资产”，单称“标的股权”）

根据公司与浙报控股签订的附条件生效的《资产出售协议》及《资产出售协议之补充协议》约定：双方同意，本协议生效且本次交易全部价款支付完毕之日即为交割日；双方应于本次交易全部价款支付完毕之日起 30 日内，配合标的公司完成标的资产的工商变更登记手续。

截至 2017 年 3 月 31 日，上述协议约定的本次重大资产重组的所有生效条件已满足，浙报控股于同日向公司支付了标的资产的交易对价共计人民币 199,671 万元。至此，公司本次重大资产重组已完成交割。

截至本公告日，标的公司全部办理完成标的股权的工商变更登记手续，并获发主管工商行政管理部门及市场监督管理部门换发的营业执照。至此，公司本次重大资产重组的标的股权已全部完成过户手续。

## **二、标的资产过渡期间损益**

根据公司与浙报控股签订的附条件生效的《资产出售协议》及《资产出售协议之补充协议》约定：双方同意并确认，过渡期内，标的资产因盈利或其他任何原因造成的权益增加由浙报控股享有，标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由浙报控股承担。

## **三、中介机构结论性意见**

### **1、独立财务顾问意见**

公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：

浙数文化本次交易的决策、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的股权转让款支付符合《重大资产出售协议》及其补充协议的约定，标的公司股权过户已经办理完毕，手续合法有效，本次重大资产出售相关后续事项合法、合规，不存在重大风险。

### **2、法律顾问意见**

公司聘请的法律顾问国浩律师（上海）事务所认为：

截至本法律意见书出具之日，本次重大资产重组已经取得了必要的授权和批准，并履行了必要的程序；本次重大资产重组相关协议签署方的主体资格、内容符合法

律、法规及规范性文件的规定，相关协议约定的生效条件均已全部成就，相关协议已经生效并对协议双方具有约束力；本次交易的交易对价已经按照协议约定完成支付，本次交易的标的股权已经完成过户手续，本次交易的实施情况符合法律、法规、规范性文件的规定和相关协议的约定；浙数文化已履行应履行的信息披露义务，不存在其他应当披露而未披露的合同、协议及其他事项。

#### 四、备查文件

- 1、浙报数字文化集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书；
- 2、招商证券股份有限公司关于浙报数字文化集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见；
- 3、国浩律师（上海）事务所关于浙报数字文化集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的实施情况之法律意见书。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年4月19日