

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会 议 资 料



S X B N

二零二一年八月



议题一

关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司 暨关联交易的议案

为抢抓陕西省数字政府建设机遇，本公司拟与控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称“广电融媒体集团”）共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司（简称“运营公司”），开展数字政府建设运营。运营公司注册资本 5 亿元，本公司拟认缴出资 2.45 亿元，占 49% 股权；广电融媒体集团拟认缴出资 2.55 亿元，占 51% 股权。公司本次与控股股东共同投资组建运营公司事项构成关联交易。具体情况如下：

一、投资组建运营公司暨关联交易的背景及目的

随着大数据、物联网等信息技术应用快速发展，政府治理方式也发生很大变化，数字政府的功能作用日益明显，越来越成为创新行政管理方式、提高行政效能、建设服务型政府的重要路径。党的十九届五中全会强调，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。近年来，国内各省陆续规划和启动数字政府建设探索，在政务数据的有效管理、政务应用的定制开发、政务服务平台的优质运营、政府运行效能的显著提升等方面取得突破。陕西省已将加快数字政府建设列为“十四五”时期的一项重要任务。为抢抓数字陕西建设机遇，本公司拟与广电融媒体集团共同投资组建运营公司，开展陕西省数字政府的建设运营，加快推动转型发展。

二、投资组建运营公司暨关联交易的主要情况

公司本次拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，开展数字政府建设运营。运营公司组建方案如下：

1、暂定名称：智慧三秦科技运营有限公司（首选）、云上三秦科技运营有限公司（备选）（以工商登记为准）

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：西安市

4、注册资本：人民币 5 亿元

5、股权比例：



股东名称	认缴出资金额	股权比例	出资方式	实缴出资
广电融媒体集团	2.55 亿元	51%	货币	首期实缴 1.3005 亿元
本公司	2.45 亿元	49%	货币	首期实缴 1.2495 亿元
合计	5 亿元	100%		首期实缴 2.55 亿元

6、经营范围：增值电信业务服务；互联网和相关服务；软件和信息技术服务；新兴软件及服务；大数据基础设施服务；大数据挖掘分析服务；数据交易服务；大数据相关增值服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；数据库及计算机网络服务；互联网信息服务；互联网接入服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络与信息安全软件开发；互联网广告及其他广告服务；安全保护服务；会议展览及相关服务；从事互联网文化产品的展览、比赛活动；基础软件服务；应用软件服务；销售：自行开发的软件产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，电子产品；货物进出口、技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；市场调查。（暂定，以工商登记为准）

7、主要业务：陕西省数字政府基础设施和支撑平台（政务云、政务网络、数据中心）的建设运营、省内政务信息化项目建设运营、政务服务平台综合运营、政务大数据综合运营等。运营公司接受陕西省政府办公厅、陕西省政务大数据局、陕西省政务大数据服务中心的业务指导。

8、治理结构：设董事会，由 5 名董事组成；设监事会，由 3 名监事组成；设经理层，设总经理 1 名、副总经理若干名。

三、投资组建运营公司暨关联交易的关联方介绍

公司本次投资组建运营公司的共同投资方为广电融媒体集团。广电融媒体集团现持有本公司 207,590,648 股，持股比例 29.22%，为本公司控股股东，构成关联关系。广电融媒体集团基本情况如下：

- 1、名称：陕西广电融媒体集团有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址及主要办公地点：陕西省西安市雁塔区长安南路 336 号
- 4、法定代表人：刘兵
- 5、注册资本：125,605.34 万元
- 6、主要业务：有线无线数字电视运营、电视购物、移动电视、影视剧投资、



广告经营等。

7、主要股东：中共陕西省委宣传部

8、最近一年主要财务指标：截止 2020 年末，广电融媒体集团总资产 99.51 亿元，净资产 42.60 亿元，2020 年实现营业收入 42.73 亿元，净利润 8,937.65 万元。

四、投资组建运营公司暨关联交易的意义及影响

通过投资参股运营公司，开展陕西省数字政府的建设运营，可以发挥本公司网络资源优势及电子政务、政府信息化业务经验，符合公司战略发展和转型升级方向；有利于抓住陕西省“十四五”加快数字政府建设的政策机遇，积极探索和参与数字政府云网基础设施建设运营、政务服务能力提升、政务数据运营管理工作，在加快数字政府建设进程中挖掘和抢占市场机会。

五、风险分析与应对策略

1、运营公司成立初期，受政府推进力度、市场拓展、业务规模等影响，运营和盈利情况存在不确定性，本公司作为运营公司参股股东，投资回报也存在不确定性。对此，本公司将与广电融媒体集团发挥优势、共同努力，积极争取政府支持，大力加强市场拓展，帮助运营公司尽快投入正常运营。

2、运营公司由本公司控股股东控股，由于业务发展和资源共享需要，未来可能与公司发生交易往来，新增关联交易事项。对此，公司将严格按照有关规定履行关联交易决策和披露程序，切实维护本公司合法权益。

本议案涉及关联交易，关联股东广电融媒体集团需回避表决。

请各位股东审议。



议题二

关于拟购买董监高责任险的议案

为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。投保方案如下：

- 1、投保人：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过 5000 万元/年
- 4、保费支出：不超过 24 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东审议。