

**广东南方新媒体股份有限公司关于
公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、
高级管理人员的确认意见**

释义

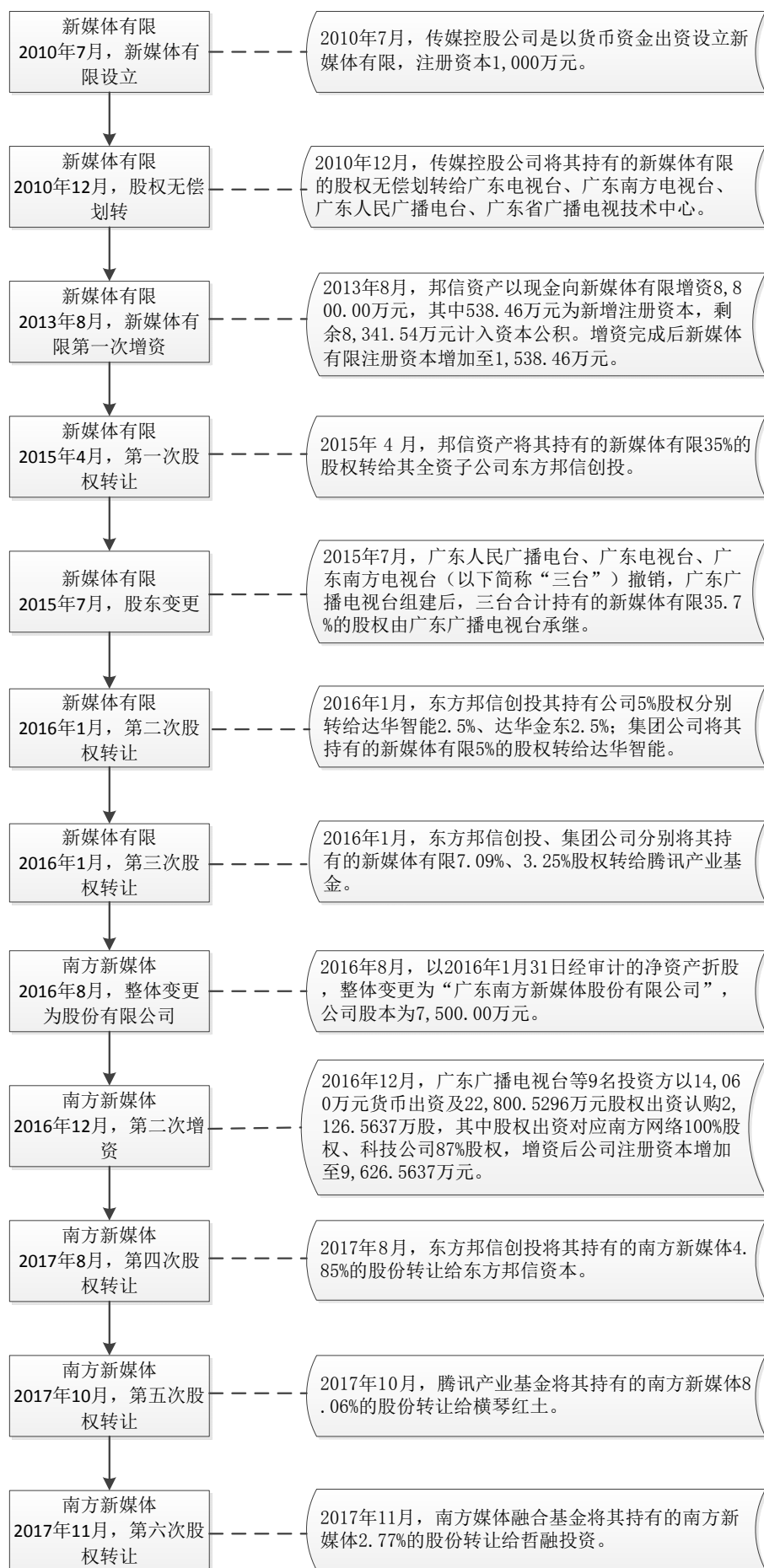
南方新媒体/公司/ 本公司/股份公司	指	广东南方新媒体股份有限公司
新媒体有限	指	广东南方新媒体发展有限公司，发行人前身
广东传媒集团	指	广东南方广播影视传媒集团，系事业单位，2005年9月28日设立，举办单位为广东省委宣传部，2014年成立广东广播电视台时撤销。
集团公司	指	广东南方广播影视传媒集团有限公司，本公司股东
传媒控股公司	指	广东南方国际传媒控股有限公司及广东南方影视传媒控股有限公司，均为集团公司前身。广东南方国际传媒控股有限公司2010年7月26日更名为广东南方影视传媒控股有限公司；广东南方影视传媒控股有限公司2014年8月12日更名为广东南方广播影视传媒集团有限公司。
台技术中心	指	广东省广播电视技术中心，本公司股东
邦信资产	指	邦信资产管理有限公司，曾为本公司股东
东方邦信创投	指	东方邦信创业投资有限公司，本公司股东
达华智能	指	中山达华智能科技股份有限公司，A股上市公司，本公司股东
达华金东	指	深圳市前海达华金东股权投资基金合伙企业（有限合伙），于2017年6月21日更名为“深圳前海达华金东投资咨询合伙企业（有限合伙）”，本公司股东
中景投资	指	广东中景投资有限公司，本公司股东
省网公司	指	广东省广播电视网络股份有限公司，本公司股东
依万达公司	指	广州依万达电子科技有限公司，本公司股东
汇水丰山	指	广州市汇水丰山房地产有限公司，本公司股东
浙大粤科	指	广东浙大粤科华南创新投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
中财金控	指	中财金控投资有限公司，本公司股东
东方邦信资本	指	东方邦信资本管理有限公司，本公司股东
横琴红土	指	横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
哲融投资	指	广州哲融投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
南方媒体融合基金	指	广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙），曾为本公司股东
腾讯产业基金	指	深圳市腾讯产业投资基金有限公司，曾为本公司股东
雅信文化	指	广东雅信文化传播有限公司
科技公司	指	广东南方传媒科技发展有限公司，报告期内为本公司控股子公司，

		2017 年 8 月 23 日注销
南方网络	指	广东南方网络电视传媒有限公司，本公司控股子公司
A 股/社会公众股	指	境内上市的人民币普通股
《公司章程》	指	《广东南方新媒体股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《广东南方新媒体股份有限公司章程（草案）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广东省文资办	指	广东省国有经营性文化资产监督管理办公室
南方文交所	指	广东省南方文化交易所
广州市工商局	指	广州市工商行政管理局
保荐机构/主承销商/华西证券	指	华西证券股份有限公司
华商所	指	广东华商律师事务所
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
广东联信	指	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
报告期/最近三年及一期	指	2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号—首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，公司设立以来股本演变情况如下：

一、发行人股本的形成及其变化情况概述

南方新媒体系由新媒体有限整体变更设立而来，其股本形成及变化情况如下图所示：



二、发行人股本的形成及其变化情况

（一）2010 年 7 月，新媒体有限设立

2010 年 5 月 31 日，广东传媒集团出具了《关于印发〈南方新媒体发展总公司实施方案〉的通知》（粤广视发[2010]70 号），整合广东传媒集团及属下各单位的新媒体资源，拟成立新媒体有限。传媒控股公司 2010 年 7 月 12 日以货币资金出资设立新媒体有限，注册资本为 1,000.00 万元。

2010 年 7 月 9 日，正中珠江出具了《验资报告》（广会所验字[2010]第 10004230011 号），对新媒体有限设立时的注册资本情况予以验证。

2010 年 7 月 12 日，经广州市工商局核准，新媒体有限取得了《企业法人营业执照》（注册号为 440101000117162 号）。

新媒体有限成立时的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	传媒控股公司	货币	1,000.00	100.00
合计			1,000.00	100.00

（二）2010 年 12 月，股权无偿划转

根据广东传媒集团《关于印发〈南方新媒体发展总公司实施方案〉的通知》（粤广视发（2010）70 号），批复在新媒体有限成立后，传媒控股公司将其持有的新媒体有限 60%的股权无偿划转给其下属单位广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台和台技术中心。本次划转完成后，广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台和台技术中心分别持有新媒体有限 25%、15%、15%和 5%的股权。

2010 年 11 月 9 日，传媒控股公司与台技术中心签署《国有资产/股权无偿划转协议》，约定传媒控股公司将其对新媒体有限 50 万元出资（占全部出资的 5%）无偿转给台技术中心。

2010 年 11 月 10 日，传媒控股公司与广东电视台签署《国有资产/股权无偿划转协议》，约定传媒控股公司将其对新媒体有限 250 万元出资（占全部出资的 25%）无偿转给广东电视台。

2010 年 11 月 10 日，传媒控股公司与广东南方电视台签署《国有资产/股权无偿划转协议》，约定传媒控股公司将其对新媒体有限 150 万元出资（占全部出资的 15%）无偿转给广东南方电视台。

2010 年 11 月 30 日，传媒控股公司与广东人民广播电台签署《国有资产/股权无偿划转协议》，约定传媒控股公司将其对新媒体有限 150 万元出资（占全部出资股权的 15%）无偿转给广东人民广播电台。

2010 年 11 月 30 日，新媒体有限作出股东决议，同意上述股权无偿划转。

2010 年 12 月 22 日，广东省财政厅出具《关于同意南方广播影视传媒控股有限公司股权划转的复函》（粤财资[2010]97 号），同意传媒控股公司上述股权无偿划转。

2010 年 12 月 30 日，新媒体有限完成相关工商变更登记。上述股权无偿划转后，新媒体有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	传媒控股公司	400.00	40.00
2	广东电视台	250.00	25.00
3	广东南方电视台	150.00	15.00
4	广东人民广播电台	150.00	15.00
5	台技术中心	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00%

（三）2013 年 8 月，第一次增资

2012 年 12 月 13 日，广东省文资办出具《关于广东南方新媒体发展有限公司引入战略投资者相关事宜的批复》（粤文资办[2012]85 号），原则同意新媒体有限以增资形式引进战略投资者。

2012 年 12 月 16 日，新媒体有限与邦信资产签署《增资协议书》及《股份增资补充协议》，协议约定：根据广东南粤大地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（粤评资[4]第 201222000106-2 号），新媒体有限在 2011 年 12 月 31 日股东全部权益评估值为 16,568.76 万元，邦信资产以货币资金 8,880 万元认购新媒体有限新增注册资本 538.46 万元，剩余 8,341.54 万元计入资本公积。

2013 年 3 月 19 日，新媒体有限股东会作出决议，同意上述增资事宜。

2013 年 6 月 3 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了《验资报告》（国浩粤验字[2012]806C28 号），对本次新增注册资本及实收资本情况进行了验证。

2013 年 8 月 22 日，新媒体有限完成相关工商变更登记手续。本次增资完成后，新媒体有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	邦信资产	538.46	35.00
2	传媒控股公司	400.00	26.00
3	广东电视台	250.00	16.25
4	广东南方电视台	150.00	9.75
5	广东人民广播电台	150.00	9.75
6	台技术中心	50.00	3.25
合计		1,538.46	100.00

（四）2015 年 4 月，第一次股权转让

2015 年 3 月 28 日，新媒体有限股东会作出决议，同意邦信资产将其持有的新媒体有限 35%的股权转让给邦信资产的全资子公司东方邦信创投。同日，邦信资产与东方邦信创投签署《股权转让协议》，约定邦信资产将其持有的新媒体有限 35%股权以 8,880.00 万元的价格转让给东方邦信创投。

2015 年 4 月 9 日，新媒体有限完成相关工商变更登记手续，上述股权转让完成后，新媒体有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	邦信创投	538.46	35.00
2	集团公司	400.00	26.00
3	广东电视台	250.00	16.25
4	广东南方电视台	150.00	9.75
5	广东人民广播电台	150.00	9.75
6	台技术中心	50.00	3.25

合计	1, 538. 46	100. 00
----	------------	---------

（五）2015 年 7 月，股东变更

2013 年 12 月 24 日，国家新闻出版广电总局下发《国家出版广电总局关于组建广东广播电视台的批复》（广局[2013]535 号），同意撤销广东人民广播电台、广东电视台、广东南方电视台（以下简称“三台”），组建广东广播电视台。同意撤销广东传媒集团，在整合“三台”现有产业资源和剥离广播电视可经营性资产基础上，组建集团公司，集团公司为广东广播电视台台属企业集团，由广东广播电视台依法实施管理。

2014 年 6 月 5 日，广东省机构编制委员会印发《广东省机构编制委员会关于整合组建广东广播电视台的通知》（粤机编发[2014]9 号），以广东传媒集团本部为基础，整合三台，组建广东广播电视台；台技术中心由广东广播电视台管理；撤销广东传媒集团、广东人民广播电台、广东电视台、广东南方电视台。

2014 年 11 月 4 日，广东广播电视台设立，在广东省事业单位改革服务局办理登记，并取得了《事业单位法人证书》（事证第 144000002830 号）。

2015 年 5 月 28 日，新媒体有限股东会决议，公司股东广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台变更为广东广播电视台。

2015 年 7 月 2 日，新媒体有限完成相关工商变更登记手续，上述股东变更后，新媒体有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东广播电视台	550.00	35.75
2	东方邦信创投	538.46	35.00
3	集团公司	400.00	26.00
4	台技术中心	50.00	3.25
合计		1, 538. 46	100. 00

（六）2016 年 1 月，第二次股权转让

1、挂牌转让的决策程序

2015 年 9 月 24 日，新媒体有限召开股东会，同意东方邦信创投将其所持新媒体有限 5%的股权通过南方文交所公开挂牌转让，并且挂牌底价不低于资产评估价。公开挂牌转让的作价依据为广东联信出具的《东方邦信创业投资有限公司拟转让股权涉及的广东南方新媒体发展有限公司股东全部权益资产评估报告书》（评字号[2015]A0231），评估报告以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，评估值为 58,164.46 万元，评估方法为收益法。

2015 年 9 月 28 日，广东省文资办印发《关于挂牌转让广东南方新媒体发展有限公司 5%股权的批复》（粤文资办[2015]38 号），原则同意集团公司持有的新媒体有限 5%股权以公开挂牌形式进行转让。转让价格原则上不低于上述评估值。

2015 年 10 月 21 日，新媒体有限召开股东会，同意集团公司将所持新媒体有限 5%的股权通过南方文交所公开挂牌转让，挂牌底价不低于上述资产评估值。

2、挂牌转让情况

2015 年 9 月 24 日，东方邦信创投将其持有的新媒体有限 5%股权在南方文交所挂牌交易，挂牌价格为 3,000.00 万元，挂牌起止日期为 2015 年 9 月 24 日至 2015 年 10 月 27 日。挂牌期间产生了达华智能、达华金东作为联合意向受让方，共同受让新媒体有限 5%股权。

2015 年 11 月 21 日，集团公司将其持有的新媒体有限 5%股权在南方文交所挂牌交易，挂牌价格为 3,000.00 万元，挂牌起止日期为 2015 年 10 月 21 日至 2015 年 11 月 17 日。挂牌期间产生了达华智能一个意向受让方。

3、协议签署情况

2015 年 12 月 29 日，经新媒体有限股东会决议，同意集团公司将原出资额中的 76.923 万元（占新媒体有限出资额的 5%）以 3,000.00 万元转让给达华智能；同意东方邦信创投将原出资额中的 38.4615 万元（占新媒体有限出资额的 2.5%）以 1,500.00 万元转让给达华智能，同意东方邦信创投将原出资额中的 38.4615 万元（占新媒体有限出资额的 2.5%）以 1,500.00 万元转让给达华金东。

2015 年 12 月 29 日，东方邦信创投与达华智能、达华金东签署了《产权交易合同》，东方邦信创投将原出资额中的 38.4615 万元以 1,500.00 万元转让给

达华智能，东方邦信创投将原出资额中的 38.4615 万元以 1,500.00 万元转让给达华金东。

2015 年 12 月 29 日，集团公司与达华智能签署了《产权交易合同》，集团公司将原出资额中的 76.923 万元以 3,000.00 万元转让给达华智能。

4、工商变更情况

2016 年 1 月 18 日，新媒体有限办理完成了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，新媒体有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东广播电视台	550.00	35.75
2	东方邦信创投	461.54	30.00
3	集团公司	323.08	21.00
4	达华智能	115.38	7.50
5	台技术中心	50.00	3.25
6	达华金东	38.46	2.50
合计		1,538.46	100.00

（七）2016 年 1 月，第三次股权转让

1、挂牌转让的决策程序

2015 年 12 月 30 日，新媒体有限召开股东会，同意东方邦信创投将所持新媒体有限 7.09%的股权、集团公司将所持新媒体有限 3.25%的股权通过南方文交所公开挂牌转让。确认广东联信出具的《广东南方广播影视传媒集团有限公司、东方邦信创业投资有限公司拟转让股权涉及的广东南方新媒体发展有限公司股东全部权益资产评估报告书》（评字号[2015]A0830）的评估结果，评估报告以 2015 年 10 月 31 日为评估基准日，采用收益法对南方新媒体股东全部权益进行评估，评估值为 68,930.81 万元。同意挂牌底价不低于资产评估价。

2016 年 1 月 22 日，广东省文资办印发《关于挂牌转让广东南方新媒体发展有限公司 3.25%股权的批复》（粤文资办[2016]10 号），原则同意集团公司持有的新媒体有限 3.25%股权以公开挂牌形式进行转让。转让价格原则上不低于新媒体有限 3.25%股权的评估值。

2、挂牌转让情况

2015 年 12 月 31 日，东方邦信创投将其持有的新媒体有限 7.09%股权在南方文交所挂牌交易，挂牌价格为 49,630,000.00 元。挂牌起止日期为 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 28 日，挂牌期间产生了腾讯产业基金一个意向受让方。

2015 年 12 月 31 日，集团公司将其持有的新媒体有限 3.25%股权在南方文交所挂牌交易，挂牌价格为 22,750,000.00 元，挂牌期间为 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 28 日，挂牌期间产生了腾讯产业基金一个意向受让方。

3、协议签署情况

2016 年 1 月 28 日，经新媒体有限股东会决议，同意东方邦信创投将其持有的新媒体有限 7.09%股权转让给腾讯产业基金；同意集团公司将其持有的新媒体有限 3.25%股权转让给腾讯产业基金。

2016 年 1 月 28 日，东方邦信创投与腾讯产业基金签署了《产权交易合同》，东方邦信创投将其持有的新媒体有限 7.09%股权以 4,963 万元的价格转让给腾讯产业基金。

2016 年 1 月 28 日，集团公司与腾讯产业基金签署了《产权交易合同》，集团公司将其持有的新媒体有限 3.25%股权以 2,275 万元转让给腾讯产业基金。

4、工商登记变更情况

2016 年 1 月 28 日，新媒体有限办理完成了上述股权转让的工商变更登记手续。上述股权转让完成后，新媒体有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东广播电视台	550.00	35.75
2	东方邦信创投	352.46	22.91
3	集团公司	273.08	17.75
4	腾讯产业基金	159.08	10.34
5	达华智能	115.38	7.50
6	台技术中心	50.00	3.25
7	达华金东	38.46	2.50
合计		1,538.46	100.00

（八）2016 年 8 月，整体变更为股份公司

2016 年 7 月 27 日，新媒体有限股东会作出决议，同意通过新媒体有限整体变更设立股份有限公司改制方案，同意以公司现有股东作为发起人，以经正中珠江出具的《审计报告》（广会审字[2016]G14041360208 号）审计的截至 2016 年 1 月 31 日公司净资产 213,715,988.92 元为基础，按 1:0.35093303 的折股比例折为股份公司股份 7,500 万股，净资产扣除股本后的剩余部分 138,715,988.92 元转为股份公司资本公积，整体变更为广东南方新媒体股份有限公司。

2016 年 7 月 27 日，中共广东省委宣传部印发《关于广东南方新媒体发展有限公司改制和增资扩股相关工作的批复》（粤宣字 2016-115），原则同意《关于广东南方新媒体发展有限公司改制为股份有限公司并择机上市工作方案》。

2016 年 8 月 12 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会；同日，公司 7 名股东作为发起人签署了《发起人协议书》。

2016 年 8 月 12 日，正中珠江出具《验资报告》（广会验字[2016]G14041360218 号），对公司股本实收情况进行了审验，确认截至 2016 年 8 月 12 日，公司已收到全体股东缴纳的出资 213,715,988.92 元，其中注册资本 75,000,000 元。

2016 年 8 月 15 日，经广州市工商局核准，公司换领新《营业执照》（统一社会信用代码为 91440101558371900F）。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	广东广播电视台	净资产折股	2,681.25	35.75
2	东方邦信创投	净资产折股	1,718.25	22.91
3	集团公司	净资产折股	1,331.25	17.75
4	腾讯产业基金	净资产折股	775.50	10.34
5	达华智能	净资产折股	562.50	7.50
6	台技术中心	净资产折股	243.75	3.25
7	达华金东	净资产折股	187.50	2.50
合计			7,500.00	100.00

（九）2016 年 12 月，第二次增资

1、决策程序

2016 年 12 月 23 日，广东省文资办印发《关于广东南方新媒体股份有限公司增资扩股的批复》（粤文资办[2016]53 号），原则同意南方新媒体以非公开协议方式引入广东广播电视台、集团公司、省网公司、中景投资、依万达公司、汇水丰山、南方媒体融合基金、浙大粤科、中财金控 9 家企事业单位进行增资扩股。

2016 年 12 月 26 日，南方新媒体召开临时股东大会，审议通过《关于广东南方新媒体股份有限公司增资扩股的议案》。

2、资产评估情况

2016 年 8 月 10 日，广东联信出具了《广东省广播电视网络股份有限公司、广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东中景投资有限公司拟转让股权给广东南方新媒体股份有限公司涉及的广东南方网络电视传媒有限公司股东全部权益评估报告》（联信评报字[2016]第 A0440 号），截至 2015 年 12 月 31 日，采用收益法估值，南方网络股东全部权益的评估值为人民币 4,901.95 万元。

2016 年 10 月 31 日，广东联信出具了《广东广播电视台、广东雅信文化传播有限公司、广州市汇水丰山房地产有限公司、广州依万达电子科技有限公司拟办理股权转让事宜所涉及的广东南方传媒科技发展有限公司股东全部权益评估报告》（联信评报字[2016]第 A0744 号），截至 2016 年 6 月 30 日，采用收益法估值，科技公司股东全部权益评估值为 20,573.08 万元。

2016 年 11 月 4 日，广东联信出具了《广东南方新媒体股份有限公司拟进行增资扩股涉及的广东南方新媒体股份有限公司股东全部权益评估报告》（联信评报字[2016]第 A0706 号），截至 2016 年 6 月 30 日，采用收益法估值，南方新媒体股东全部权益评估值为 130,000.32 万元。

3、协议签署情况

2016 年 12 月 26 日，南方新媒体与广东广播电视台、集团公司、省网公司、南方媒体融合基金、浙大粤科、中财金控、中景投资、依万达、汇水丰山签署《广东南方新媒体股份有限公司增资扩股协议》，南方新媒体股本总额由 7,500 万元增至 9,626.5637 万元，其中：

广东广播电视台以所持科技公司 51%股权（评估价值为 10,492.2708 万元）出资认购新增股份 605.3218 万股，占增资后南方新媒体总股本的 6.29%；

省网公司以 6,600 万元现金及南方网络 34%股权（评估价值为 1,666.663 万元）出资认购新增股份 480.3832 万股，占增资后南方新媒体总股本的 4.99%，超出部分计入资本公积；

南方媒体融合基金以 4,620 万元现金出资认购新增股份 266.5378 万股，占增资后南方新媒体总股本的 2.77%，超出部分计入资本公积；

依万达公司以所持科技公司 22%股权（评估价值为 4,526.0776 万元）出资认购新增股份 261.1192 万股，占增资后南方新媒体总股本 2.71%；

汇水丰山以所持科技公司 14%股权（评估价值为 2,880.2312 万元）出资认购新增股份 166.1668 万股，占增资后南方新媒体总股本的 1.73%；

集团公司以所持南方网络 39.6%股权（评估价值为 1,941.1722 万元）出资认购新增股份 111.9904 万股，占增资后南方新媒体总股本的 1.16%；

浙大粤科以 1,860 万元现金出资认购新增股份 107.3074 万股，占增资后南方新媒体总股本的 1.11%，超出部分计入资本公积；

中景投资以所持南方网络 26.4%股权（评估价值为 1,294.1148 万元）出资认购新增股份 74.6603 万股，占增资后南方新媒体总股本的 0.78%；

中财金控以 920 万元现金认购新增股份 53.0768 万股，占增资后南方新媒体总股本的 0.55%，超出部分计入资本公积。

广东广播电视台等 9 名投资方以 14,060 万元货币出资及 22,800.5296 万元股权出资认购 2,126.5637 万股，其中股权出资对应南方网络 100%股权、科技公司 87%股权，股份认购情况如下：

序号	增资方	认购的股份（万股）	认购对价
1	广东广播电视台	605.3218	科技公司 51%股权
2	省网公司	480.3832	6,660 万现金、南方网络 34%股权
3	南方媒体融合基金	266.5378	4,620 万元现金
4	依万达公司	261.1192	科技公司 22%股权

5	汇水丰山	166.1668	科技公司 14%股权
6	集团公司	111.9904	南方网络 39.6%股权
7	浙大粤科	107.3074	1,860 万元现金
8	中景投资	74.6603	南方网络 26.4%股权
9	中财金控	53.0768	920 万元现金

4、工商变更情况

2016 年 12 月 29 日，正中珠江出具《验资报告》（广会验字[2016]G14041360263 号），对公司新增注册资本及实收资本情况进行了验证。

2016 年 12 月 29 日，公司完成相关工商变更登记。上述股权转让后，南方新媒体的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	广东广播电视台	3,286.5718	34.14
2	东方邦信创投	1,718.2500	17.85
3	集团公司	1,443.2404	14.99
4	腾讯产业基金	775.5000	8.06
5	达华智能	562.5000	5.84
6	省网公司	480.3832	4.99
7	南方媒体融合基金	266.5378	2.77
8	依万达公司	261.1192	2.71
9	台技术中心	243.7500	2.53
10	达华金东	187.5000	1.95
11	汇水丰山	166.1668	1.73
12	浙大粤科	107.3074	1.11
13	中景投资	74.6603	0.78
14	中财金控	53.0768	0.55
合计		9,626.5637	100.00

（十）2017 年 8 月，第四次股权转让

2017年8月10日，东方邦信创投同意将其持有的南方新媒体4.85%的股权以协议转让方式转让给东方邦信资本。股权转让以公司整体估值166,860.8482万元为定价基础，转让价格为每股17.33元，对应4.85%的股权受让金额为8,092.75万元。

2017年8月23日，东方邦信创投与东方邦信资本签署了《股份转让协议》，约定东方邦信创投将其持有的南方新媒体4.85%的股份以8,092.75万元的价格转让给东方邦信资本。

2017年11月2日，南方新媒体召开临时股东大会修改公司章程，增加新股东东方邦信资本。

2017年11月13日，公司完成相关工商备案登记手续，上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	广东广播电视台	3,286.5718	34.14
2	集团公司	1,443.2404	14.99
3	东方邦信创投	1,251.3617	13.00
4	腾讯产业基金	775.5000	8.06
5	达华智能	562.5000	5.84
6	省网公司	480.3832	4.99
7	东方邦信资本	466.8883	4.85
8	南方媒体融合基金	266.5378	2.77
9	依万达公司	261.1192	2.71
10	台技术中心	243.7500	2.53
11	达华金东	187.5000	1.95
12	汇水丰山	166.1668	1.73
13	浙大粤科	107.3074	1.11
14	中景投资	74.6603	0.78
15	中财金控	53.0768	0.55
合计		9,626.5637	100.00

（十一）2017 年 10 月，第五次股权转让

2017 年 10 月 31 日，腾讯产业基金与横琴红土经协商签署了《股份转让协议书》，约定腾讯产业基金将其持有的南方新媒体 775.50 万股股份（占公司总股份的 8.06%）以 13,448.98 万元的价格转让给横琴红土。

2017 年 11 月 10 日，南方新媒体召开临时股东大会修改公司章程，变更股东。

2017 年 11 月 22 日，公司完成相关工商备案登记手续，上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	广东广播电视台	3,286.5718	34.14
2	集团公司	1,443.2404	14.99
3	东方邦信创投	1,251.3617	13.00
4	横琴红土	775.5000	8.06
5	达华智能	562.5000	5.84
6	省网公司	480.3832	4.99
7	东方邦信资本	466.8883	4.85
8	南方媒体融合基金	266.5378	2.77
9	依万达公司	261.1192	2.71
10	台技术中心	243.7500	2.53
11	达华金东	187.5000	1.95
12	汇水丰山	166.1668	1.73
13	浙大粤科	107.3074	1.11
14	中景投资	74.6603	0.78
15	中财金控	53.0768	0.55
合计		9,626.5637	100.00

（十二）2017 年 11 月，第六次股权转让

2017 年 11 月 6 日，南方媒体融合基金与哲融投资经协商签署了《股份转让协议》，约定南方媒体融合基金将其持有的南方新媒体 266.5378 万股股份（占总股份的 2.77%）以 6,006.00 万元的价格转让给哲融投资。

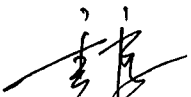
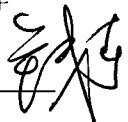
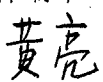
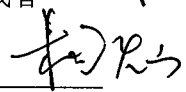
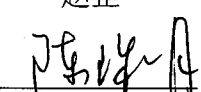
2017 年 11 月 10 日，南方新媒体召开临时股东大会修改公司章程，变更股东。

2017 年 11 月 22 日，公司完成相关工商备案登记手续，上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：

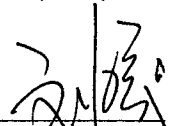
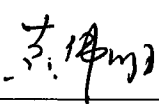
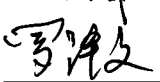
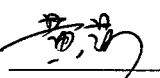
序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	广东广播电视台	3,286.5718	34.14
2	集团公司	1,443.2404	14.99
3	东方邦信创投	1,251.3617	13.00
4	横琴红土	775.5000	8.06
5	达华智能	562.5000	5.84
6	省网公司	480.3832	4.99
7	东方邦信资本	466.8883	4.85
8	哲融投资	266.5378	2.77
9	依万达公司	261.1192	2.71
10	台技术中心	243.7500	2.53
11	达华金东	187.5000	1.95
12	汇水丰山	166.1668	1.73
13	浙大粤科	107.3074	1.11
14	中景投资	74.6603	0.78
15	中财金控	53.0768	0.55
合计		9,626.5637	100.00

（本页无正文，为《广东南方新媒体股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

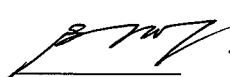
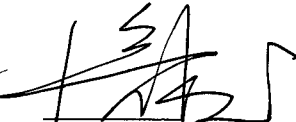
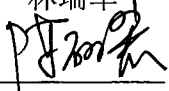
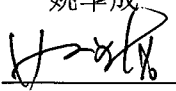
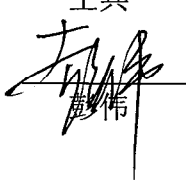
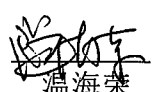
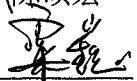
全体董事签字：

 王朝晖	 雷霞	 林瑞军
 钱春	 赵翌	 黄亮
 杨灿	 陈珠明	

全体监事签字：

 刘曦	 黄伟明	 詹惠	 王锐
 罗泽文	 黄莎		

全体高级管理人员签字：

 林瑞军	 姚军成	 王兵	 张标
 陈硕宏	 姚业基	 陈伟	 温海荣
 栗巍			

