

深圳市天威视讯股份有限公司

关于重大资产重组相关业绩承诺实现情况说明的公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”或“公司”）于 2014 年 10 月完成了发行股份购买深圳市天宝广播电视网络有限公司（以下简称“天宝网络”或“天宝公司”）和深圳市天隆广播电视网络有限公司（以下简称“天隆网络”或“天隆公司”）的 100% 股权（本次收购以下简称“发行股份收购天宝网络和天隆网络”）；又于 2015 年 12 月完成了以现金方式购买深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）持有的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”）60% 的股份（本次收购以下简称“现金方式收购宜和股份”）。上述收购均构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将相关标的业绩承诺实现情况说明如下：

一、发行股份收购天宝网络和天隆网络

（一）发行股份收购天宝网络和天隆网络的基本情况

2012 年 6 月 6 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》，公司拟向特定对象深圳广电集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会（以下简称“宝安区国资委”）发行股份购买其持有的天宝网络合计 100% 股份；拟向特定对象深圳广电集团、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会（以下简称“龙岗区国资委”）及深圳市坪山新区发展和财政局（以下简称“坪山新区发财局”）发行股份购买其持有的天隆网络合计 100% 股份（具体内容详见公司 2012 年 6 月 11 日发布的《发行股份购买资产暨关联交易预案》）。根据该议案，公司本次发行股份的发行价格为 17.25 元/股。

按照深圳证券交易所的相关规则，公司在第六届董事会第六次会议决议中明确：若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。

经公司于 2012 年、2013 年和 2014 年分别实施 2011 年度利润分配、2012 年度利润分配和 2013 年度利润分配后，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 16.95 元/股，对应发行数量调整为 75,339,231 股（具体内容详见公司 2014 年 5 月 30 日发布的《关于实施 2013 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告》）。

本次发行股份收购天宝网络和天隆网络，已于 2014 年 2 月经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]344 号），标的资产天宝网络和天隆网络的 100%股权于 2014 年 9 月完成过户，天宝网络和天隆网络成为公司的全资子公司。

（二）业绩承诺情况

2014 年 1 月 22 日，经公司第六届董事会第二十二次会议批准，公司与深圳广电集团、宝安区国资委签署了与天宝公司相关的《发行股份购买资产之补充协议》，与深圳广电集团、龙岗区国资委、坪山新区发财局签署了与天隆公司相关的《发行股份购买资产之补充协议》，深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资和坪山新区发财局承诺如下：

1、天宝网络 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,892.77 万元、3,797.09 万元和 5,941.90 万元；天隆网络 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,014.36 万元、3,467.12 万元、5,910.23 万元；

2、若标的资产的净利润实现数低于净利润预测数的，将对净利润实现数与净利润预测数之间的差额按照其各自（公司此次定向发行之股东）所占份额依法进行退股补偿。每年补偿的股份数量按以下公式确定：

[（截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计净利润实现数）×认

购采用收益法评估结果作为定价依据的资产股份总数/补偿测算期间内三年的净利润预测数总和]-已补偿股份数

补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。

（三）业绩承诺实现情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市天威视讯股份有限公司 2014 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2015】第 310267 号）、《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳市天宝网络有限公司和深圳市天隆网络有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2016】第 310298 号）和《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳市天宝网络有限公司和深圳市天隆网络有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2017】第 ZI10217 号）审核，认为：天威视讯《关于 2014 年度业绩承诺实现情况的专项说明》、《关于 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说明》和《关于 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》均已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。

2、天宝网络和天隆网络 2014 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币 4,196.14 万元和人民币 2,928.54 万元，业绩承诺的净利润分别为人民币 2,892.77 万元和人民币 2,014.36 万元，实现数高于业绩承诺数分别为人民币 1,303.37 万元和人民币 914.18 万元。

天宝网络和天隆网络 2015 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币 5,859.14 万元和人民币 4,981.07 万元，业绩承诺的净利润分别为人民币 3,797.09 万元和人民币 3,467.12 万元，实现数高于业绩承诺数分别为人民币 2,062.05 万元和人民币 1,513.95 万元。

天宝网络和天隆网络 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为

人民币 6,938.73 万元和人民币 6,246.54 万元，业绩承诺的净利润分别为人民币 5,941.90 万元和人民币 5,910.23 万元，实现数高于业绩承诺数分别为人民币 996.83 万元和人民币 336.31 万元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核认为：天宝网络和天隆网络 2014 年度、2015 年度和 2016 年度业绩承诺净利润已经实现，深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委以及坪山新区发财局不需要对天威视讯进行补偿。

3、经本次发行股份收购天宝网络和天隆网络的独立财务顾问——中银国际证券有限责任公司出具的《关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易盈利预测实现情况之审核意见》审核，认为：天威视讯通过 2014 年发行股份购买资产暨关联交易所收购的标的资产 2014 年度至 2016 年度实现的业绩均超过本次交易时作出的盈利预测，交易对方不存在因标的资产盈利实现数据低于承诺数据而需要进行补偿的情况。

二、现金方式收购宜和股份

（一）现金方式收购宜和股份的基本情况

2015 年 12 月，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定以现金方式购买深圳广电集团持有的宜和股份 60% 股份。

2015 年 12 月，本次现金方式收购宜和股份经深圳市委宣传部审查通过和深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

2015 年 12 月 29 日，深圳文化产权交易所出具《产权交易鉴证书》，对本次交易涉及的股权转让进行鉴证，深圳广电集团原持有宜和股份 60% 的股份已变更至公司名下，相关变更程序完成，宜和股份成为公司控股子公司。

（二）业绩承诺情况

1、深圳广电集团承诺宜和股份 2015 年度、2016 年度、2017 年度（以下简

称“盈利补偿期间”)实现的扣除非经常性损益的净利润数分别为 1,239.62 万元、1,569.85 万元、1,680.86 万元。

2、利润补偿安排

本次交易标的交割完成后,天威视讯将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对宜和股份在利润补偿期间当年实现的扣除非经常性损益的净利润数与补偿责任人承诺的宜和股份同期扣除非经常性损益的净利润数的差异情况进行单独审计。

(1) 补偿金额的确定

交易双方一致同意,根据会计师事务所出具的专项审核意见,若盈利补偿期间目标公司实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计实际净利润低于深圳广电集团承诺的净利润承诺总额,则董事会按约定计算的深圳广电集团应该补偿的价款在天威视讯审计报告披露后 10 个工作日内书面通知深圳广电集团,深圳广电集团在收到天威视讯出具的现金补偿书面通知之日起 10 个工作日内,将现金补偿款一次性汇入天威视讯指定的银行账户。若深圳广电集团未能在规定限期内将相关补偿金额及时支付给天威视讯,则就应付未付的金额向天威视讯按日支付万分之五的罚息。

(2) 补偿公式

根据前述补偿依据,盈利承诺期末,深圳广电集团应当补偿的现金的计算公式如下:

期末补偿金额=(补偿期限内各年的净利润预测数总和-补偿期内各年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润审计数总和)×(目标资产的整体估值-溢余资产)×60%÷补偿期限内各年预测的净利润预测数总和

前述净利润均以扣除非经常性损益后的净利润确定。

(三) 业绩承诺实现情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2016】第 310299 号）、《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2017】第 ZI10218 号）审核，认为：天威视讯《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说明》、《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》均已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。

2、①宜和股份 2015 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币 1,255.72 万元，业绩承诺的净利润为人民币 1,239.62 万元，实现数高于业绩承诺数金额为人民币 16.10 万元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2016】第 310299 号）审核认为：宜和股份 2015 年度业绩承诺净利润已经实现。

②宜和股份 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币 1,457.38 万元，业绩承诺的净利润为人民币 1,569.85 万元，实现数低于业绩承诺数金额为人民币 112.47 万元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2017】第 ZI10218 号）审核，认为：宜股份和 2016 年度调整后的实际考核净利润的实现数低于业绩承诺要求的净利润 112.47 万元，未达到业绩承诺要求。

3、经本次现金方式收购宜和股份的独立财务顾问——国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2016

年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告》审核，认为：①宜和股份 2015 年度完成业绩承诺；②2016 年度实现的扣除非经常性损益的净利润为预测水平的 92.84%，未完成业绩承诺，根据天威视讯与深广电集团签署的《盈利预测补偿协议》，深广电集团无需向天威视讯进行补偿。

4、经公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于深圳宜和股份有限公司 2016 年未达到盈利预测的议案》。

由于盈利补偿期间尚未届满，目前尚无法确认深圳广电集团是否需要对公司进行业绩补偿。对于宜和股份 2016 年业绩未达到盈利预测数，宜和股份将在 2017 年度加大自身整改，注重商品质量，立足于今后长期可持续性发展，注重经济发展的质量，具体有以下对策：

(1) 重抓直播管理，提升节目质量

加大购物直播管理力度，延长节目直播时间、狠抓节目质量、做好节目呈现，全面提升宜和购物节目质量。

(2) 布局全国市场，扩展销售渠道

①积极开展京东商城企业店铺入驻，依托京东平台的流量资源，扩大网络直播业务规模，提升宜和网络销售能力。

②依托深圳广电集团丰富的地面频道资源，扩大深圳广电集团本部频道购物节目合作，提升宜和品牌本地知名度。

③依托电视购物联盟台合作网络布局全国业务板块，与国内地级市购物台、小型电视频道展开宜和电视购物节目播出合作，并通过线上线下联合营销、合作展销等方式拓宽市场辐射能力。

④积极走出国门拓展国际市场，通过与马来西亚境外电视台的合作，将宜和商品与服务输出到国际市场。

(3) 引入外部资金，做大宜和电商

2017 年重点在 PC 互联网、移动互联网方面发力。计划通过外部人才引进及引入外部资金加大对互联网购物的投入，带动互联网购物的快速发展，加速培育业绩增长点，提升经营效益。

(4) 积极布局新业务，创新销售模式

重点布局平行进口车、旅游、房产、宜和农庄等新业务板块，加快推进网络直播、跨境电商等新型销售模式，构建新的利润增长点。

(5) 强化宜和特色，贯彻落实“深圳质量”

贯彻落实深圳市委市政府提出“城市质量提升年”主题，2017 年强化经营特色，打造以“深圳质量”为核心的企业竞争力，全面推进“深圳产品深圳制造”项目开展，依托宜和全媒体资源优势，通过宜和全国业务渠道布局共同推动深圳本土企业及知名品牌的发展。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十三日