

北京数码视讯科技股份有限公司
关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金
对湖南爱点信息技术有限公司增资的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京数码视讯科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”或“数码视讯”）与湖南爱点信息技术有限公司（简称“湖南爱点”）的10名股东孙新华、郑秀芝、邓宁、唐学军、陈新、汤云、李玲、曹洪、张晓伟、王丽珍在北京市签订《湖南爱点信息技术有限公司增资协议书》，约定由本公司对湖南爱点分三次进行增资，投资总额为1500万元，其中：750万元用于新增注册资本，750万元计入资本公积金，本公司所持股权占湖南爱点注册资本的60%。

公司第二届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金投资湖南爱点信息技术有限公司的议案》，独立董事发表了关于本次募集资金使用计划的专项意见、保荐机构发表了关于本次募集资金使用计划的保荐意见。此次投资金额属于公司董事会决策范围内，不需要提交公司股东大会审议，本募集资金使用计划在董事会决议通过并公告后实施，此次投资无需取得政府部门批准。

本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

孙新华等十名自然人

上述交易对手与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：现金出资。资金来源为北京数码视讯科技股份有限公司其他与主营业务相关的营运资金。

2、投资标的公司基本情况

公司名称：湖南爱点信息技术有限公司

法定代表人：邓宁

注册资本：500万元

成立日期：2010年7月15日

住所：湖南省长沙市高新区开发谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦六楼

现有股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	出资方式	股权比例
1	孙新华	100	现金	20%
2	郑秀芝	100	现金	20%
3	邓宁	50	现金	10%
4	唐学军	50	现金	10%
5	陈新	50	现金	10%
6	汤云	50	现金	10%
7	李玲	50	现金	10%
8	曹洪	25	现金	5%
9	张晓伟	15	现金	3%
10	王丽珍	10	现金	2%
合计		500	现金	100%

3、投资标的公司主营业务

湖南爱点信息技术有限公司是一家基于“三网融合”即立足于有线电视网、互联网和电信网，为广大消费者提供电子商务平台和资讯服务的高科技公司，以“创新、务实、求精”为行动指南，以“新媒

体、新服务、新生活”为努力方向，使爱点信息网成为企业的好帮手、百姓的好伙伴。

旗下主要经营平台包括：

（1）i点生活。i点生活属于生活类资讯信息发布平台，主要包括打折、房产、汽车、家居、餐饮、老年、二手市场等资讯频道，已经完成打折和房产频道并进行试运行。

经营模式：签约商户在平台上有偿发布信息，观众免费查看，湖南爱点公司负责平台运营维护、信息收集、整理、审核、发布。

盈利模式：信息发布费、广告费。

（2）易点购。易点购是将互联网电子商务和双向数字电视技术相结合的创新产业模式，让电视用户在电视上用遥控器实现购物功能；易点购采用数字交互界面来全面完成电视购物的操作，因此区别于传统的直播式电视购物方式；除了搭建电视端平台，还将在互联网和手机端搭建网络购物平台。

市场定位：目标用户是湖南省内有线电视用户，主要是30-60岁的中老年人、家庭妇女。

主打产品：（重点）家居日用、美容护理、服饰鞋包；（次重点）小家电、3C数码；（一般）健康食品、图书、母婴用品

价格策略：以中档价格商品为主，辅以中高档及低档价格商品；坚持以大众品牌、一线品质为主，辅以少量中高档品牌，严格杜绝假冒伪劣产品。

运营模式：签约商户在网上开店，前期采用B2C模式，后期再考虑C2C模式，商家和个人均可租赁“易点购”中的店铺销售商品。

盈利模式：易点购主要的盈利手段包括收取交易服务费、促销活动服务费、广告费、店铺租金、自营产品销售差价、数据库营销费等，

核心是交易服务费和广告费。

用户基础：湖南省现有有线电视用户月600万户，已经实现双向网改的约有11.8万户，2011年双向网改入户数完成的目标是全省约160万户，未来3年完成全部有线用户的双向网改。

4、湖南爱点信息技术有限公司增资后股权结构

序号	股东	认缴出资（万元）	出资方式	股权比例
1	数码视讯	750	现金	60%
2	孙新华	100	现金	8%
3	郑秀芝	100	现金	8%
4	邓宁	50	现金	4%
5	唐学军	50	现金	4%
6	陈新	50	现金	4%
7	汤云	50	现金	4%
8	李玲	50	现金	4%
9	曹洪	25	现金	2%
10	张晓伟	15	现金	1.2%
11	王丽珍	10	现金	0.8%
合计		1250	现金	100%

5、湖南爱点信息技术有限公司最近1年1期资产及经营指标

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2011年8月31日	2010年12月31日
资产总额	319.94	146.25
流动资产	311.67	138.00
负债总额	11.91	5.57
流动负债	11.91	5.57
股东权益合计	30.80	140.68

（2）利润表主要数据

单位：万元

项目	2011 年 1 - 8 月	2010 年度
营业收入	185.19	0
营业利润	-152.80	-47.39
利润总额	-152.65	-47.36
净利润	-152.65	-47.36

(3) 现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2011 年 1 - 8 月	2010 年度
经营活动产生的现金流量净额	-436.59	-41.60
投资活动产生的现金流量净额	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0

上述资产及经营指标数据未经第三方会计师事务所审计。

6、作价依据

湖南爱点2011年1-8月营业总收入为185.19万元，净利润为-152.65万元。考虑到湖南爱点属于初创期企业，但是未来的市场发展空间较大，综合考虑，本次投资按照3.25倍净资产溢价确定湖南爱点公司估值为1000万元人民币，数码视讯投资1500万元，占增资后60%的股权。

四、对外投资合同的主要内容

1、根据本合同的约定，数码视讯单方向湖南爱点增资，增资分三次完成，总增资额为1500万元人民币：其中，第一次增资于2011年12月31日之前完成，增资额为200万元；第二次增资于2012年3月31日之前完成，增资额为650万元；第三次增资于2012年12月31日之前

完成，增资额为650万元。全部增资完成之后，数码视讯成为湖南爱点的控股股东，持有湖南爱点60%的股权。

2、合同各方一致同意，数码视讯完成第一次增资之后，公司设立董事会，共三名成员，其中数码视讯提名2人，其他股东提名一人；董事长由数码视讯提名，董事长为法定代表人。另外，数码视讯还有权在完成第一次增资之后委派财务总监，全权负责湖南爱点的财务管理和资金审批。

3、各方同意，数码视讯有权在湖南爱点经营管理出现如下重大问题或严重风险时放弃后两次增资。重大问题或严重风险是指：

（1）湖南爱点原股东没有履行协议中第四条的承诺；

（2）湖南爱点偏离商业计划书所规定的主营业务发展；

（3）湖南爱点实际盈利状况未达到商业计划书中收入预测的60%以上；

（4）湖南爱点与湖南有线电视网络公司签订的独家《电视购物平台委托经营合同》合作期限缩短或授权被撤销；

（5）其他可能造成湖南年复合增长率不足30%的情形。

4、各方同意，湖南爱点原股东不得从事任何可能构成与湖南爱点业务竞争的活动，数码视讯不得在湖南从事与湖南爱点有竞争的活动。

5、各方同意，基于本协议发生的任何争议和纠纷，应提交位于北京的中国国经济贸易仲裁委员会裁决。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为了抓住数字电视行业蓬勃发展的机会，提升公司在数字电视电子商务领域的影响力，延伸公司在数字电视增值业务的产品线，同时

也为广大电视消费用户提供更优质、更便利的体验，促进我国数字电视产业的发展，公司计划通过增资的方式入股湖南爱点。充分利用双方已有的技术和资源优势，形成互补产品线，共同推进我国三网融合的步伐。

2、存在的风险

（1）市场风险

湖南爱点业务的运营必须依赖双向有线电视用户的规模。目前，湖南省有线电视用户约600万户，已经实现双向网改造的约有10万用户，并预计在未来三年完成全部有线用户的双向改造。因此湖南爱点的业务在短期内不会迅速发展，其营收水平需稳步提升。另外，在培养有线电视用户使用数字电视增值业务的习惯方面，还需要一定的时间。针对这些市场风险，湖南爱点将依据双向网改的进度，逐步开展市场推广工作，同时不断丰富产品内容，开发趣味性强、回报率高的业务功能，并且加强推广宣传力度，实现较好的市场反应。

（2）技术风险

目前，湖南省大部分机顶盒都是标清机顶盒，部分机顶盒配置较低，用户操作时会出现较长时间等待，且图片大小受限等不良体验。针对这些技术问题，公司将优化软件系统，从而提高终端用户的体验。

3、对公司的影响：

本投资项目充分利用公司、湖南爱点现有的技术和资源优势，形成互补产品线，共同推进数字电视行业整合的步伐和三网融合的发展。由于湖南爱点属于初创型企业，其业务和市场规模不大，公司增资分批次完成，预计对公司短期业绩影响不大。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、《北京数码视讯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐意见》