

北京数码视讯科技股份有限公司
关于与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司
共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的公告

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。

一、 投资情况概述

随着C-DOCSIS双向网改标准的出台，广电双向网改进程将提速，与此同时，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）的全资子公司鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点视讯”）推出的双向网改方案“超光网”已经开始在全国十余个省市地区开展实验室和实网测试，为了更好地将“超光网”方案推向市场，谋求广电网改市场战略布局，鼎点视讯欲与国内广电运营商通过各种方式开展更广泛的深度战略合作。

2012年9月12日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的议案》，由全资子公司鼎点视讯科技有限公司出资670万元与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司（以下简称“甘肃广电产业园”）共同投资成立甘肃鼎点广视科技公司（以下简称“鼎点广视”），用于从事广播电视网络改造设备（超光网）的生产及销售，以此积极推进广电网络双向化改造，推动三网融合。

根据《北京数码视讯科技股份有限公司公司章程》及《深圳证券

交易所股票上市规则》有关规定，上述投资经董事会审议通过后生效，不需要提交股东大会审议。

上述交易不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

甘肃广播电视网络有限责任公司（以下简称“甘肃广电”）为甘肃省属唯一国有大型文化企业，拥有全省约 2700 万人口，约 700 万户家庭有线电视网络建设、广播电视传输基础业务，互联网接入、语音业务等业务，拥有巨大的信息服务市场和可持续发展的潜力，公司与甘肃广电有着深厚的合作基础。公司本次投资交易对手为甘肃广电的全资子公司甘肃广电产业园，甘肃广电产业园基本情况如下：

名称：甘肃广播电视网络产业园科技有限公司

住 所：甘肃省兰州市永登县中川镇

法定代表人：王永生

注册资本：3000 万元

企业类型： 一人有限责任公司

经营范围： 广播电视网络设计、建设、监理、维护；有线电视数字化整转、网络双向化升级改造等

三、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

鼎点广视的股权比例：

序号	股东	认缴出资（万元）	出资方式	股权比例
1	数码视讯	670	现金	67%
2	甘肃广电产业园	330	现金	33%

合计	-	1000	现金	100%
----	---	------	----	------

公司本次投资资金来源：2011年5月10日召开的第二届第十次董事会会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项目》的议案，公司使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资2亿元，用于建设超光网系统研发及产业化项目。公司本次投资使用的670万元来自于上述增资款项。

（2）标的公司基本情况：

公司名称：拟定为“甘肃鼎点广视科技有限责任公司”，最后名称以工商行政管理部门核准的为准

公司地址：拟设立在甘肃省兰州市，具体地址以工商局核准为准

法定代表人：李欣

注册资本：1000万元人民币

公司的组织形式：有限责任公司

公司经营范围：数字电视及数据业务相关产品研发、销售；有线及无线数据通信设备，光通信设备及附件、组件，数字广播电视设备与软件的生产和销售。

四、合同主要条款

（1）违约条款

①协议任何一方违反该协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承担相应的民事责任。

②任何一方违反协议的有关约定，不愿或不能作为公司股东，而致使公司无法设立的；或公司设立后因股东导致公司的设立或存续失去合法性，或导致公司不能正常履行该协议及公司章程中规定的公司宗旨及职责时，均构成该方的违约行为，除应由该方承担公司相应的费用外，还应加倍赔偿由此给其他履约方所造成的一切损失。

（2）生效条款

协议须经双方权利机构(股东会或董事会或举办单位)同意设立，由双方盖章（签字）后生效。

五、增资目的、存在的风险以及对公司的影响

（1）增资的目的

为了与甘肃广电开展深度合作，通过与甘肃广电全资子公司合资的方式，占据甘肃省网改市场先机，进而打开中西部地区巨大的网改市场。

（2）存在的风险

①管理风险

此次投资是以合资的方式开展合作，投资双方均派有管理人员参与，新设公司的管理制度及管理模式等均需要重新建设和磨合，将一定程度影响后续业务的开展。

②人员组建风险

新设公司除了管理层人员外，其他人员均需要重新招聘，因此能否招到合适的人才，并且让新进人员融入公司文化，均影响了后续业务的开展。

（3）对公司的影响

本项目主要是为了开拓以甘肃省为中心的中西部地区“超光网”市场，通过与甘肃广电的合作，占得网改市场先机，未来3年内，对提升公司业绩起到一定的促进作用。

五、备查文件

数码视讯2012年9月12日召开的第二届第二十七次董事会会议决议。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2012年9月12日