

深圳市天威视讯股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市天威视讯股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天威视讯

股票代码：002238

信息披露义务人：深圳市宝安区国有资产监督管理委员会

住所：深圳市宝安区湖滨路 31 号财政大楼

通讯地址：深圳市宝安区湖滨路 31 号财政大楼

联系电话：0755-27752322

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一二年十二月四日

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市天威视讯股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市天威视讯股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次信息披露义务人权益变动的原因是根据本信息披露义务人与深圳广电集团、天威视讯签订的《发行股份购买资产框架协议》及《发行股份购买资产协议书》，本信息披露义务人以持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司 49% 股份认购天威视讯非公开发行之股份 19,971,428 股，持有天威视讯股份比例将由 0 增至 5.06%。

本次权益变动的各项生效条件包括：

（一）深圳市国资委批准本次重大资产重组方案；

（二）天威视讯股东大会审议通过本次交易的相关议案，天威视讯股东大会非关联股东同意深圳广电集团免于以要约方式增持公司股份；

（三）中国证监会核准本次交易；

（四）其他可能涉及的批准或核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释 义	2
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的	5
第四节 权益变动方式	6
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况	7
第六节 其他重要事项	8
第七节 备查文件	9

第一节 释 义

除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下特定意义:

宝安区国资委、信息披露义务人	指	深圳市宝安区国有资产监督管理委员会
深圳广电集团、控股股东	指	深圳广播电影电视集团
龙岗区国资委	指	深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会
坪山新区发财局	指	深圳市坪山新区发展和财政局
天威视讯、上市公司	指	深圳市天威视讯股份有限公司
天宝公司	指	深圳市天宝广播电视网络股份有限公司
深圳市国资委	指	深圳市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次交易	指	根据中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅核发《关于印发<深圳有限广播电视网络改革重组总体方案>等文件的通知》(深办发[2012]6号)的相关精神,天威视讯拟向深圳广电集团和宝安区国资委发行人民币普通股,购买其分别持有的天宝公司 51%和 49%的股份;拟向深圳广电集团、龙岗区国资委及坪山新区发财局发行人民币普通股,购买其分别持有的天隆公司 51%、46.88%和 2.12%的股份
本次权益变动	指	天威视讯拟向宝安区国资委发行 19,971,428 股人民币普通股,购买其持有的天宝公司 49%股份
本报告书	指	深圳市天威视讯股份有限公司简式权益变动报

		告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：深圳市宝安区国有资产监督管理委员会

负责人：查红俐

机构类型：机关法人

组织机构代码证号：G3479034-2

机构职能：国有企业的产权界定、产权登记和变动工作；指导国有企业贯彻执行有关法律、法规、政策及公司章程；指导国有企业资产重组；负责境外国有资产产权年检工作。

邮政编码：518101

联系电话：0755-27752322

传真号码：0755-27788461

二、信息披露义务人主要负责人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
查红俐	女	宝安区财政局（国资委） 局长、主任	中国	深圳市	否

以上人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，宝安区国资委无持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外的股份情况。

第三节 权益变动的目的

根据中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅核发《关于印发<深圳有线广播电视网络改革重组总体方案>等文件的通知》（深办发[2012]6号）的相关精神，作为本次深圳市有线广播网络改革重组方案的一部分，天威视讯拟向宝安区国资委发行 19,971,428 股人民币普通股，购买其持有的天宝公司 49% 股份。通过本次权益变动，进一步推进深圳有线电视行业重组，增强上市公司盈利能力，扩展上市公司未来发展空间。

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无计划在未来 12 个月内继续增加其在天威视讯中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有天威视讯股份情况

截止本次权益变动前，宝安区国资委未持有天威视讯股份。

本次权益变动实施后，宝安区国资委有天威视讯 19,971,428 股股份，占天威视讯本次发行后总股本的 5.06%。

二、本次权益变动的基本情况

1、股份发行方案

天宝公司是深圳市宝安区的有线电视网络运营商，深圳广电集团持有 51% 股份、宝安区国资委持有 49% 股份。天威视讯于 2012 年 12 月 4 日与深圳广电集团、宝安区国资委签署《发行股份购买资产协议书》，约定天威视讯以 17.15 元/股的价格向深圳广电集团、宝安区国资委发行人民币普通股，购买其持有的天宝公司合计 100% 股份。

2、权益变动变更的数量、比例、性质

天威视讯股份发行价格为 17.15 元/股；天宝公司 100% 股权交易价格以经深圳市国资委核准的、由北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（2012）第 386C 号《资产评估报告》确认的评估价值人民币 69,900.00 万元为依据，确定为人民币 69,900.00 万元。

宝安区国资委持有的天宝公司 49% 股份的交易价格为人民币 34,251 万元，将取得本次发行股份的股份数为 19,971,428 股。交易完成后，宝安区国资委取得的股份占天威视讯本次发行后股本的 5.06%。该股份全部为有限售流通股。

三、本次变更股份的权利限制情况及其他情况

本信息披露义务人承诺，通过本次交易所获得的股票，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不上市交易或转让，之后将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

除上述股份锁定期要求以外，信息披露义务人通过本次非公开发行认购的股份不存在其他权利限制情况。

第五节 前6个月买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重要事项

信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会和交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅核发《关于印发<深圳有限广播电视网络改革重组总体方案>等文件的通知》（深办发[2012]6号）

2、天威视讯与深圳广电集团、宝安区国资委签署的《发行股份购买资产协议书》；

3、宝安区国资委机构代码证（复印件）。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室（地址：深圳市福田区彩田路6001号），供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市宝安区国有资产监督管理委员会

负责人：查红俐

2012年12月4日

（本页无正文，为深圳市宝安区国有资产监督管理委员会关于《深圳市天威视讯股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

深圳市宝安区国有资产监督管理委员会

负责人：查红俐

2012年12月4日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市天威视讯股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	天威视讯	股票代码	002238
信息披露义务人名称	深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	信息披露义务人注册地	深圳市宝安区湖滨路 31 号财政大楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u> 0 </u> 股 持股比例: <u> 0% </u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u> 1,997 </u> 万股 变动比例: <u> 5.06% </u> 变动后持股数量: <u> 1,997 </u> 万股 变动后持股比例: <u> 5.06% </u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是, 请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称：深圳市宝安区国有资产监督管理委员会

负责人：查红俐

日期：2012年12月4日