



**WORLD TELEVISION (CHINA) CO, LIMITED**  
**世界卫视(中国)股份有限公司**

228 PARK AVE S, #70458 NEW YORK, NY10003 USA T: +16468108755 F: +16468109277

---

**世界卫视(中国)股份有限公司**  
**PE、IPO2000 亿要约**

一， 世界卫视（中国）股份有限公司是世界卫视集团、世界电视台、联合国电视台在香港的全资子公司，历史属于世界政府基金会实际控制法人和世界系刘恒杰主席自然人实际控制。负责世界卫视中文节目中的“世界新闻联播”“世界卫视头条”和部分英文节目的制作，收购，一些活动的组织管理，卫星和网络播出。现拟就东南亚地区包括香港、澳门、台湾、东南亚国家除了中国大陆外的业务上市，拟并购一家香港交易所文化传媒主板上市公司实现后续资金的融资通道。目前该公司已经落实，合约框架为多方签订。

二， 世界卫视（中国）股份有限公司计划按原始股估值和计价 1 万亿人民币，向内折让 80%，发行 2000 亿元人民币，用于并购上市公司壳公司，新闻节目制作传媒公司，亚太地区标志性建筑。（由于项目的财务机密要求，具体上市壳公司、大厦名称暂不披露。）本轮节点为 400 亿人民币。（节点各项业务和估值



**WORLD TELEVISION (CHINA) CO,LIMITED**  
**世界卫视(中国)股份有限公司**

228 PARK AVE S, #70458 NEW YORK, NY10003 USA T: +16468108755 F: +16468109277

---

看后几点)。

- 三， 后续追加投资以定向增发的方式并购对应业务的不动产、业务成熟的传媒公司进行整合资产和并表。
- 四， 本轮募集 IPO， 主要用于上市公司壳公司、办公大楼、并购业务成熟的传媒和其他电视台;建设业务和管理团队，收购高管生活和其他配套基础设施，运营资产。
- 五， 欢迎私募股权基金合作，大型企业选择性购买世界卫视(中国)股份有限公司的股权，一些个人和企业存在竞业避让要求。
- 六， 最低认购起点是 21 亿元人民币，或 3 亿美元整体打包。
- 七， 本轮节点为吸收资金(含)不动产价格 400 亿人民币。到节点后，原香港上市公司壳公司改名，但世界卫视董事局主席刘恒杰提出提前更名时除外，将根据新执行董事班子意见和资金进度提出提前方案。
- 八， 融资 400 亿人民币业务和估值：业务涵盖世界名牌协会的世界《名牌年鉴》每年估值 15 亿利润，世界卫视今日头条，估值年利润为 10 亿。总计估值利润：25 亿每年。IPO 估值为 25 倍利润，725 亿人民币。该节点过后，估值向 2000 亿弹性递增。故先入为赢。



**WORLD TELEVISION (CHINA) CO, LIMITED**  
**世界卫视(中国)股份有限公司**

228 PARK AVE S, #70458 NEW YORK, NY10003 USA T: +16468108755 F: +16468109277

九, IPO 股权转让规定: 前三家合作或现金投资人允许议价和  
销售折让。前十家合作或现金投资人允许增加执行董事、董事。

世界卫视集团股份有限公司  
世界卫视(中国)股份有限公司  
董事局主席 刘恒杰



2022年01月01日