

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2021-042

## 中国出版传媒股份有限公司 关于划转子公司股权的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于划转子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次股权划转的基本情况

为推动优势互补，优化资源配置，提高生产能力、经营管理效率和核心竞争力，公司拟将持有的子公司中版文化传播有限公司（以下简称“中版文化”）82.60% 股权划转至全资子公司中华书局有限公司（以下简称“中华书局”）。本次划转完成后，中华书局将直接持有中版文化 91.30% 的股权，公司不再直接持有中版文化股权，公司通过中华书局、中国美术出版总社有限公司（以下简称“美术总社”）间接持有中版文化 100% 股权。

本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

### 二、划转各方基本情况

#### 1. 中版文化传播有限公司

法定代表人：包岩

成立日期：2014 年 10 月 23 日

企业性质：有限责任公司

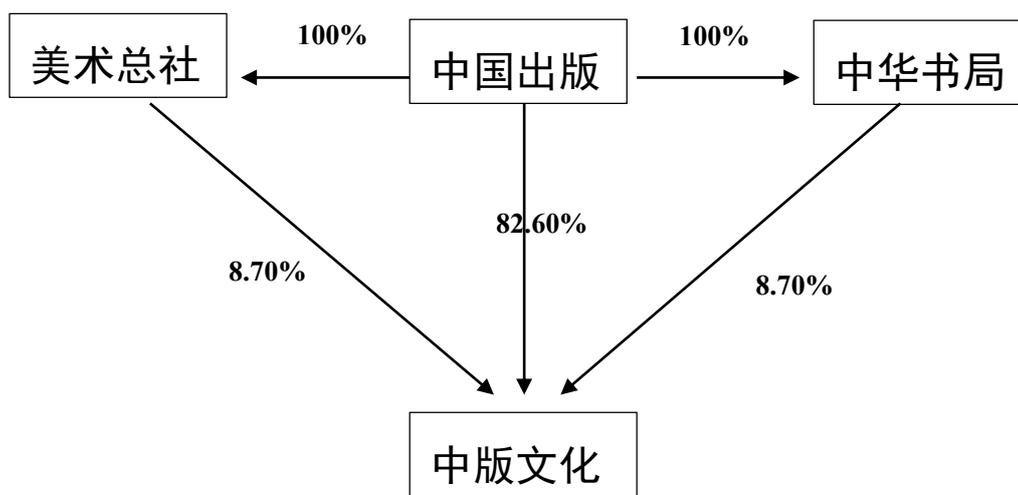
注册资本：5519.56 万元人民币

住所：北京市丰台区太平桥西里 38 号 308

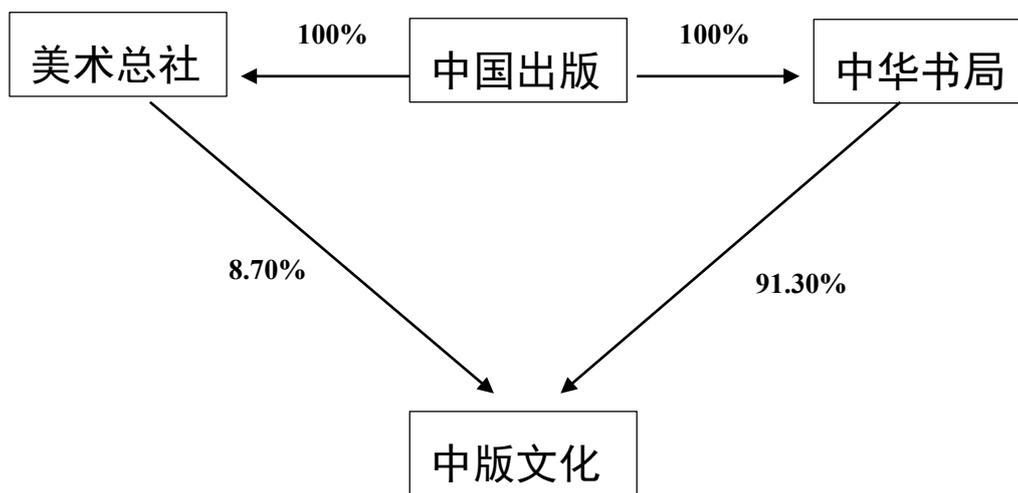
经营范围：组织文化艺术交流活动；影视策划；文艺创作；经济信息咨询；

会议服务；电脑图文设计；市场调查；企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；营销策划；投资咨询；劳务服务；礼仪服务；电脑动画设计；销售日用品、服装、文具用品、计算机软硬件及辅助设备；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**划转前股权结构：**



**划转后股权结构：**



**主要财务数据：**

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,807.47	4,662.95
净资产	5,054.66	4,501.88
-	2020年度(经审计)	2021年1至9月 (未经审计)
营业收入	1,157.75	184.91
净利润	135.93	-552.77

**2.中华书局有限公司**

法定代表人：徐俊

成立日期：1998年07月08日

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：24189.912800 万元人民币

住所：北京市丰台区太平桥西里38号

**经营范围：**整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学典籍，各种资料汇编以及各种方志、年表、历表、索引、大事记等，影印某些珍本或重要古籍,组织出版批判地继承我国文化遗产方面的研究著作,有选择的出版五四以来研究文化遗产的学术著作适当地出版一些选本、译注本及知识性读物;组织出版语文类辞书;组织出版中小学中华传统文化类教材(有效期至2021年12月31日);出版《中华遗产》、《文史知识》、《文史》、《中华活页文选(高中版)》、《中华活页文选(传统文化教学与研究)》、《中华活页文选(教师版)》、《月读》、《曹雪芹研究》、《中国出版史研究》(有效期至2023年12月31日);本版图书的批发、零售(有效期至2022年4月30日);文化用品、办公用品的销售;设计和制作印刷品广告及广告的发布;汽车租赁;出租商业用房;出租办公用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

**股本结构：**公司持有中华书局100%股权。**主要财务数据：**

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	116,833.64	119,364.75
净资产	47,176.79	53,860.24
-	2020年度 (经审计)	2021年1至9月 (未经审计)
营业收入	37,432.25	24,912.90
净利润	5,271.37	4,177.44

### 三、本次股权划转方案

- 1.本次划转的标的为公司持有的中版文化 82.60%股权。
- 2.公司将所持标的股权按照截至 2021 年 1 月 1 日中版文化的账面价值划转至中华书局。本次股权划转完成后，中华书局将持有中版文化 91.30%的股权。
- 3.公司董事会授权公司管理层办理本次股权划转的具体事宜。

### 四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转完成后，中版文化成为中华书局控股子公司，公司仍通过中华书局和美术总社间接持有中版文化 100%股权。本次股权划转符合公司的发展战略和长远规划，有利于优化资源配置，提高运营效率。

本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化。对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

公司将持有的中版文化 82.60%股权划转至中华书局，有利于提高公司管理效率，符合公司发展战略及规划。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营及整体权益产生重大影响。本次股权划转事项表决程序合法。不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意本次股权划转。

## 六、监事会意见

公司第二届监事会第四十五次会议审议通过了《关于划转子公司股权的议案》，监事会认为：公司将持有的中版文化 82.60%股权划转至中华书局，有利于优质资源集约利用，符合公司发展战略要求，不会对公司整体权益产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日