

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2022-044

## 中国出版传媒股份有限公司 关于划转全资子公司股权的公告

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2022年9月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》，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，提高生产能力和经营管理效率，公司拟将持有的全资子公司中版集团数字传媒有限公司（以下简称“数字传媒”）100%股权划转至全资子公司《中国出版传媒商报》社有限公司（以下简称“商报社”）。本次划转完成后，商报社将直接持有数字传媒100%的股权，公司通过商报社间接持有数字传媒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. 中版集团数字传媒有限公司

法定代表人：牛怪

成立日期：2008年04月22日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：7,039万元人民币

住所：北京市西城区红莲南路28号6-1幢4层B402室

经营范围：网络图书、网络期刊、网络音像、网络电子出版、网络学术、网络文学、网络教育出版、手机出版；广播电视节目制作；图书、期刊、电子出版

物、音像制品 批发、零售、网上销售；经营电信业务；计算机网络技术软件的开发；数据处理服务（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息系统集成服务；技术服务、技术转让、信息咨询服务；知识产权服务；广告设计、代理、制作、发布；计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化、办公用品、日用百货、印刷物资、工艺美术品的销售；电子产品维修；承办会议、展览、展销；文化艺术交流。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、广播电视节目制作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：**公司持有数字传媒 100%股权。

**主要财务数据：**

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	20,369.07	18,470.58
净资产	9,359.91	8,430.01
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 至 6 月 (未经审计)
营业收入	9,549.38	1,183.92
净利润	-802.52	-929.90

## 2. 《中国出版传媒商报》社有限公司

**法定代表人：**宋强

**成立日期：**2008 年 06 月 18 日

**企业性质：**有限责任公司（法人独资）

**注册资本：**1000 万元人民币

**住所：**北京市西城区红莲南路 28 号 6-1 幢 12 层

**经营范围：**互联网信息服务；出版物零售；《中国出版传媒商报》的出版（有效期至 2023 年 12 月 31 日）；广告业务；会议服务；销售纸制品；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；技术咨询；销售日用百货、办公用品、针纺织品、箱包、玩具、家具、电子产品、文具用品、体育用品及器材、服装服饰、鞋帽、计算机软硬件及辅助设备、新鲜蔬菜、新鲜水果。（市场主体

依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、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：**公司持有商报社 100%股权。

**主要财务数据：**

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,849.73	2,814.01
净资产	2,421.93	2,409.26
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 至 6 月 (未经审计)
营业收入	4,117.12	1,178.36
净利润	202.82	-12.67

### 三、本次股权划转方案

- 1.本次划转的标的为公司持有的数字传媒 100%股权。
- 2.本次股权划转完成后，商报社将直接持有数字传媒 100%的股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。
- 3.公司董事会授权经营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，数字传媒将由公司直接持股 100%的全资子公司变更为商报社直接持股 100%的子公司。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

公司将持有的数字传媒 100%股权划转至商报社，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

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》，监事会认为：公司将持有的数字传媒 100%股权划转至商报社，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

2022 年 9 月 21 日