



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2015-037

时代出版传媒股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 设立全资子公司，注册资本为人民币 20,000 万元。
- 本次设立全资子公司事项已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

一、对外投资概述

1. 基本情况

为进一步做大做强公司少儿文化产业，积极寻求少儿文化发展机遇及突破口，努力抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机，提升公司的核心竞争力和传播影响力，公司拟以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司为基础，组建时代少儿文化发展有限公司，注册资本为人民币 2 亿元。

2. 内部审议情况

2015 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案》。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司《章程》的规定，本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 拟设立公司名称：时代少儿文化发展有限公司；
2. 拟设立公司注册地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号；

3. 拟设立公司注册资本：20,000 万元人民币；
4. 企业类型：有限公司；
5. 股东及股东出资情况：公司 100% 出资；
6. 出资方式：公司以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司资产出资；

7. 拟设立公司经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；国（境）内外图书、期刊、电子出版物、音像制品、互联网出版物的销售、物流配送、连锁经营；网络游戏的制作（利用信息网络经营游戏产品）；信息咨询服务业务；教育培训；互联网接入、电子商务、动漫、影视、游戏及周边产品开发；书店、广告服务业务；房屋租赁；软件的开发、设计、制作、销售；物业管理；文化用品的批发和零售；餐饮；版权代理；图书加工；出版印刷物资贸易；进出口经营（以上项目国家有专项许可的除外）。

以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

三、对外投资对公司的影响

时代少儿文化发展有限公司将立足于优质资源的整合和打通，以出版业务为核心，辐射教育培训、数字新媒体、动漫、游戏、影视、文化创意、文化服务贸易、周边开发等少儿上下游产业；加快形成由少儿领域的单一产品向组合产品发展转变、由组合产品向少儿全产业链发展转型、由全产业链到少儿产业群跨越式发展的大格局；努力打造中国最大的少儿领域全产业链的国际化少儿文化产业服务综合体，成为全国首家跨国少儿文化产业集团。

四、对外投资的风险分析和应对措施

1. 并购扩张风险：时代少儿文化发展有限公司的成立，目的是进行产业链的延伸，不断做大做强，而并购重组是一种很好的扩张方式。不过，并购并不是万能的，它也有自己的缺陷，并购在给公司带来机遇和盈利的同时，也蕴藏着巨大的风险。

应对措施：时代少儿文化发展有限公司将加强内部控制，实行决策科学化，有效防范并购风险。首先要做好并购风险的识别，加强对并购风险防范；其次要

做到全程决策科学化。并购前，对并购战略进行决策依据分析，对并购方案进行审慎性评价；并购中，注意在谈判和签约过程中风险防范；并购后，搞好整合与协调，做好企业文化的融合。

2. 市场竞争加剧风险

随着我国市场化程度的不断加深，少儿文化产业的发展也面临着空前的机遇和挑战，大批实力较强的民营文化公司参与竞争，行业竞争态势异常激烈，时代少儿文化发展有限公司各项业务的发展面临着一定的市场风险和经营风险。

应对措施：公司及安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司均已经积累了较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点，近年来发展势头强劲，资产状况良好，形成了优越的企业文化，具有超前的市场意识，竞争能力不断增强，这在相当程度上对规避上述风险能起到积极作用。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2015年11月11日