

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务 有限公司的公告

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：

●投资标的名称：辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)

●投资金额：人民币 5,000 万元

一、投资概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司辽宁电子出版社有限责任公司(以下简称“电子社”)共同以现金出资 5,000 万元人民币在沈阳设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名,以工商部门注册登记为准),注册资本 5,000 万元。其中，电子社持股 60%，公司持股 40%。

公司于 2017 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

名称：辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：沈阳市

经营范围：报刊、文献、图书、电子书、档案数据加工服务、数据存储服务、数据内容服务，包括网站建设、软件开发、影视广告策划制作、动画、企业宣传片，多媒体开发，平面及展示设计服务。网络技术、信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（以上“咨询”均不含中介服务）。组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外）；承办展览展示；销售电子产品、文具用品、电子计算机及辅助设备，互联网信息服务等。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

出资额、出资比例及出资方式：

出资人	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
辽宁电子出版社有限责任公司	3,000	60%	货币出资
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	2,000	40%	货币出资
合计	5,000	100%	

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司数字化转型战略发展方向的重大决策，以数据加工为基础，发展全媒体生产能力，丰富数字化出版内容，延展多媒体网络信息服务，推动公司数字出版转型，实现公司总体战略发展目标。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务

产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年2月17日