

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2017-001

安徽新华传媒股份有限公司关于实施完成 公司以部分自有门店物业为标的资产开展 创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金 投资项目相关资产转让的公告

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。

一、创新型资产运作模式的实施完成情况

2016年12月24日，公司完成创新型资产运作模式“资产包一”（8家公司：合肥信永房地产投资有限公司、合肥信南房地产投资有限公司、合肥信巢房地产投资有限公司、合肥信庐房地产投资有限公司、合肥信六房地产投资有限公司、合肥信芜房地产投资有限公司、合肥信贤房地产投资有限公司及合肥信涂房地产投资有限公司）涉及的8处资产（包括房产和土地）创新型资产运作模式（具体内容详见公告：临 2016-075），目前“资产包一”的8家公司股权变更登记手续已经全部完成，同时，根据创新型资产运作计划，中信证券股份有限公司发行的中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划已完成上交所挂牌手续，并在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易。

截止本公告日，皖新传媒已收到公司创新型资产运作模式“资产包二”（5家公司：合肥兴金房地产投资有限公司、合肥兴阜房地产投资有限公司、合肥兴北房地产投资有限公司、合肥兴蚌房地产投资有限公司、合肥兴淮房地产投资有限公司，以下简称“标的公司”）的100%股权转让价款1.85亿元，同时标的公司已收到股东借款3.685亿元并偿还全部现有债务（应付公司下属全资子公司的股权转让款项）3.685亿元。标的公司股权变更登记手续正在办理之中。公司已收回认购兴业皖新阅嘉私募基金第一期1.85亿元。

根据创新型资产运作计划，由兴业银行股份有限公司作为主承销商开展并完成了兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券（以下简称“资

产支持证券”) 的项目申报、获批、推广、发售、产品设立等工作。同时公司签署了为下属全资子公司租用资产支持证券对应物业的租金支付提供差额支付等增信措施的相关协议、文件。截至本公告日, 兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金 (REIT) 资产支持证券已成功发行, 并在银行间市场上市交易。

二、对上市公司的影响

公司此次创新型资产运作模式的开展符合国家的相关政策, 有利于公司盘活公司资产、提高资产运营效率, 推进公司战略转型。截止本公告日, 公司已完成“资产包二” 5 家标的公司股权转让涉及的 8 处资产 (包括房产和土地) 创新型资产运作模式。创新型资产运作模式“资产包二” 的完成将对公司当期财务状况产生一定影响。公司审计机构华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 通过已经执行的初步程序, 认为皖新传媒本次交易的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定, 根据“资产包二” 转让对价、资产账面值以及支付的相关税金、费用等进行测算, “资产包二” 的交易完成后皖新传媒预计当期将实现税后净利润约为 4 亿元, 其中涉及首发募集资金投资项目蚌埠图书城及淮北图书城预计当期将实现税后净利润约为 0.92 亿元。财务影响的具体情况最终将以公司披露的 2017 年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日