

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于全资子公司辽宁票据印务有限公司 增加注册资本的公告

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：辽宁票据印务有限公司

●投资金额：公司拟以现金方式出资，对公司全资子公司辽宁票据印务有限公司增资 6,000 万元人民币。增资后辽宁票据印务有限公司注册资本为人民币 7,300 万元，公司持股比例为 100%。

●本次投资无须提交公司股东大会审议。

一、 对外投资概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务需要，公司拟以现金方式出资，对全资子公司辽宁票据印务有限公司（以下简称“票据公司”）增资 6,000 万元人民币。增资后票据公司注册资本为人民币 7,300 万元，公司持股比例为 100%。

2017 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对辽宁票据印务有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

单位名称：辽宁票据印务有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路 14 甲 3 号

法定代表人：张萍

注册资本：1,300 万元

股东及股东的出资情况：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司出资人民币 1,300 万元，占注册资本的 100%。

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、票据印刷，证件封皮制作，塑料制品、铝合金制品制作，纸张销售、印刷材料销售，纸张仓储服务、印刷品仓储服务，有色金属复合材料、新型高精度合金材料销售，货物搬运服务，档案数字化加工服务。

经营情况：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	5,649.85	6,290.29
净资产	4,678.92	5,037.87
营业收入	4,358.03	3,696.89
净利润	279.58	358.95

备注：2015 年数据已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年数据未经审计。

增资方案：公司对票据公司增加注册资本 6,000 万元。完成本次增资后，票据公司注册资本为 7,300 万元，股权结构不会发生变化。

三、对外投资对公司的影响

本次对票据公司增资是为适应其经营发展需要，符合公司的发展战略，预计对公司后续经营无不利影响。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

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3月1日