

证券代码：000719

证券简称：大地传媒

公告编号：2017-008 号

中原大地传媒股份有限公司关于全资子公司 河南省新华书店发行集团有限公司设立境外公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称“河南省新华书店”）为贯彻落实国家“一带一路”及文化产业“走出去”的战略布局，积极探索与丝绸之路国家之间的文化交流合作模式，根据自身实际情况，拟在吉尔吉斯斯坦共和国设立全资子公司“中原文化交流中心（暂定名）”，作为中原文化在中亚、欧洲的海外推广展示交易中心，拓宽中原文化输出的区域范围。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了六届二十四次董事会会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了该议案。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资方基本情况介绍

1、公司名称：河南省新华书店发行集团有限公司

2、法定代表人：王守国

3、注册地址：郑州经济技术开发区第三大街 186 号 1 号综合办公楼

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：14200 万元

6、注册时间：2008 年 12 月 25 日

7、经营范围：国内出版物批发兼零售；文化体育用品及器材、机械设备、五金、家具建筑材料、家用电器及电子产品的批发、零售；预包装食品兼散装食品的批发、零售；农副产品及农业生产资料，纺织、服装及日用百货、数字器材、通讯设备、包装材料、仓储货物堆放架的批发、零售。设计、制作、发布、代理国内广告业务；计算机软、硬件开发、销售，计算机技术咨询服务；电脑图文设计制作。在职人员培训服务，职业技能鉴定服务；电子商务服务；数字内容服务；订房服务，会务服务、票务代理服务；出版物出租服务，场地、柜台租赁服务；房屋租赁。第二类增值电信业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）；国内快递（邮政企业专营业务除外），有色金属的销售。

8、股权关系：河南省新华书店为公司的全资子公司

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额	593,064.77
负债总额	265,173.88
净资产	327,890.88
营业收入	494,360.76
净利润	37,308.6

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：中原文化交流中心（中）

Culture Exchange Center of Central Plain（英）

Центр общения чжунюаньской культуры（俄）

2、注册资本：美元 45 万

3、法定代表人：潘瑛矗

4、公司地址：比什凯克秋伊大街 207 号（该处住所拟通过租赁方式取得，产权所有方为吉尔吉斯斯坦共和国国家工会，年租金约 4.8 万美元）

5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；出版物批发兼零售；文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、农副产品、日用百货的批发、零售；预包装食品兼散装食品的批发、零售。设计、制作、发布、代理国内广告业务；计算机软、硬件开发、销售，计算机技术咨询服务；商务信息咨询；酒店管理咨询；文化艺术交流服务；人员培训服务；电子商务服务；互联网信息服务；数字内容服务；出版物出租服务；快递服务。

以上信息以在吉尔吉斯斯坦共和国实际登记及商务厅备案为准。

6、拟开展业务：通过该文化交流中心，开展以图书展销、艺术品展销、文化展演培训、教育装备服务、文化旅游、电子商务运营、特色产品互通等为主营业务的商贸活动。具体包括：

（1）中文图书、音像制品展示销售。依托文化中心，开设特色书店，作为文化交流固定场所。精选中原文化、中国旅游、武术健身、儿童阅读、美食烹饪、中国茶道等方面的图书和音像制品，定期举办中原文化阅读月、中原文化精品展销等文化交流活动。以书为媒，架起吉中文化交流的桥梁。

（2）文创艺术品、河南特色产品展示销售。在文化中心内，布置展台展架，展示销售禹州钧瓷、汝州汝瓷、开封汴绣、洛阳宫灯、洛阳唐三彩等国内及港澳台地区艺术品、非遗产品；展示销售焦作山药、洛阳牡丹、淇河缠丝鸭蛋、灵宝苹果、西峡香菇、方城丹参、光山麻鸭、商城茶油等河南特产。

（3）中国茶文化及相关产品展演培训。在文化中心内，布置展台展架，展示销售中国绿茶、红茶、白茶等各种名茶及符合当地艺术审美的茶具、茶宠等，经常性举办茶艺展演，展示中国茶文化的博大精深。

（4）教育装备产品。详细调研所在国教育装备发展现状，为所在国现代化教学手段的应用，提供教育装备相关产品。

（5）汉语语言文化、书法学习。在文化中心内，可借助当地中国留学生资源，定期组织开展汉语教学、书法教学培训。可应用云书网远程视频教学方式。

（6）手工体验与培训。在文化中心内、“玩美手工网”、“云书网”上组织体验、学习课程。

(7) 太极少林武术健身。少林功夫，中华武术的象征，历史悠久，影响深远，最突出的特点是“禅武合一”，即以禅入武，习武修禅。太极拳，全世界公认的最佳健身运动，中国首批国家非物质文化遗产，以中国传统儒、道哲学中的太极、阴阳辩证理念为核心思想，长期练习，可颐养性情、强身健体。在文化中心内及“武术出版网”上，组织体验、学习课程。

(8) 电商平台的本土化、电商产品双向流通。建设云书网俄语版，并将产品和服务进行当地本土化改进，适应中亚及俄罗斯广大消费市场。通过云书网跨境电商，实现国内省内产品和中亚地区产品的双向流通。

(9) 文化资源开发与图书出版、数字印刷。围绕中国中原与中亚的历史、文化等，策划并合作出版相关图书，增进文化交流。根据当地地广人稀、劳动力价格相对较低等特点，探索数字印刷落地中亚。

7、出资额及出资方式：自有资金 45 万美元。河南省新华书店拟使用自有资金，通过人民币国内购汇 45 万美元，以美元现金方式出资在吉尔吉斯斯坦共和国首都比什凯克新设成立全资子公司——“中原文化交流中心”。

8、组织结构：该公司不设董事会，由河南省新华书店委派执行董事 1 人，兼任公司经理，法人代表。负责公司市场营销、生产协调及管理工作。

四、投资目的、存在风险及对公司的影响

投资目的：（1）**提高公司版权输出能力。**抓住“丝路书香工程”的有利契机，立足内容资源优势，加强对丝路国家文化需求、欣赏习惯的学习研究，加强创意策划，为重点图书版权或产品输出创造机会和空间。（2）**积极培育国际贸易业务。**以中原文化海外精品展为基础，以中亚分中心建设为依托，通过设立商贸公司，打通对中亚和独联体其他国家商品进出口贸易通道，实现特色商品进出口业务。做好“全球图书联展”，打造图书出版进出口的贸易平台。

（3）**加强国际贸易市场开拓。**继续重点打造文化产品国际贸易业务，适时开展综合国际贸易。加大跨境商品的引进和经营力度，努力在开展国际贸易业务的过程中发现机会，寻找文化融合项目、经营业务，拓展更广阔的市场机遇和空间。（4）**努力推动跨境电商输出。**进一步加强跨境电商平台建设、运营、管理等创新实践，积极探索推动跨境电商输出的可行路径，积极加强与国外对接，在推动跨境电商输出上实现突破。

存在的风险：（1）**政策风险：**国家文化产业政策导向的变化将对产业经营和发展产生不确定的影响，因此该项目须首要考虑存在的政策风险。（2）**社会环境风险：**吉尔吉斯斯坦共和国 2005 年、2010 年政局变动，是“郁金香革命”所在国，2010 年以来政局较稳定。吉尔吉斯斯坦共和国是联合国认定的最贪腐的 20 个国家之一，虽然该国各种法律制度都比较完善，但执行弹性比较大。（3）**安全风险：**吉尔吉斯斯坦共和国治安情况不太良好，特别是外国人因存在语言问题、宗教信仰问题，是被袭击、处罚的重点。（4）**经营运营风险：**在吉尔吉斯斯坦共和国必须严格遵守当地法律，按规定办理相关手续和执照；营业场所要接受税务、统计、司法、卫生、消防等各个部门的监管；与当地合资注册公司、或委托当地人作为法人注册公司，存在非常大的风险；注册公司、合同签订等事项，存在的翻译等方面的风险。

对公司的影响：项目建设经过前期实地考察和深入调研，虽然具有一定的政策和市场风险，但具备操作性和可行性。项目运营后能够取得明显的社会效益和一定的经济效益，尤其是在社会效益方面取得成绩将更为突出，为文化企业走出去传播中国声音具有非常重要的探索价值。本次投资由河南省新华书店用自有资金一次性投资，对公司经营不会产生大的影响，不会损害中小股东利益。

五、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2017 年 03 月 29 日