

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司 关于对外投资设立日本合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与日本 Culture Convenience Club Co.,Ltd.（日本茑屋书店的公司，以下简称“CCC 集团”或“CCC”）下属的 Culture Entertainment Co.,Ltd.（以下简称“CE”）共同出资设立控股子公司——中信出版日本株式会社（暂定名，具体以最终登记为准。以下简称“日本合资公司”），注册地为日本东京，注册资本为日元 150,000,000.00 元（约人民币 900 万元），其中公司出资日元 90,000,000.00 元（约人民币 540 万元），占注册资本的 60.00%，CE 出资日元 60,000,000.00 元（约人民币 360 万元），占注册资本的 40.00%。

公司 2016 年未经审计的总资产为人民币 1,175,570,622.03 元，净资产为人民币 601,581,173.59 元；本次对外投资公司出资金额为日元 90,000,000.00 元（约 540 万人民币），占公司 2016 年未经审计总资产、净资产的比例分别为 0.46%和 0.90%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。由于交易对手与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联

交易。

（二） 审议和表决情况

2017年5月12日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立日本合资公司的议案》。根据《公司对外投资管理制度》，该议案属于董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立日本合资公司，尚需取得交易双方的内部批准、相关政府机构的审批或备案等其他可能涉及的审批。

（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一） 交易对手方

交易对手方名称：Culture Entertainment Co.,Ltd.

注册地址：日本东京

主要办公地点：日本国东京都涩谷区南平台町16番17号

法定代表人：中西一雄

注册资本：日元1000万元

营业执照号/会社法人商号：0110-01-103060

主营业务：出版、影像、音乐制作、企划等文化行业相关业务

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资使用的现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：中信出版日本株式会社(暂定名,具体以最终登记为准)

注册地址：日本东京

经营范围：出版发行、版权运营及文化创意衍生服务等。（具体以最终登记为准）

前五名股东的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
中信出版集团股份有限公司	日元	90,000,000.00	60.00%
Culture Entertainment Co.,Ltd	日元	60,000,000.00	40.00%
合计	日元	150,000,000.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

CCC 集团是一家从事文化行业相关业务的日本企业，旗下业务包括出版，影像，音乐制作，企划、大型连锁书店运营、以 T 积分为中心的数据库市场营销业务，以及提供各种互联网服务和新型平台服务等；旗下运营的出版发行业务在日本名列前茅，在出版发行领域业已形成丰富的管理和运营经验。本次公司与 CCC 旗下的 CE 合作共同出资设立日本合资公司，旨在依托 CCC 在日本的业务体系和市场资源，积

极涉足日本的图书出版发行市场，在实现文化走出去战略的同时，积极引进优质的内容和资源，为公司主营业务的进一步拓展提供助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在经营风险、市场风险、管理风险等可能发生的风险，导致公司投资无法达到预期。本次对外投资尚需取得交易双方的内部批准、相关政府机构的审批或备案等，具有一定的不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立日本合资公司，使用的是公司自有资金，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、关于交易实质的其他内容

无。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2017年5月16日