

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2021-005

中国出版传媒股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1364号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股新股，占公司公开发行股票后总股本的20%，发行价格为人民币3.34元/股。募集资金总额人民币1,217,430,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,145,299,567.30元，已全部到达募集资金专用账户，并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月15日出具了验资报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。

二、本次增资情况概述

公司于2018年6月4日、2020年4月7日召开第二届董事会第二十四次会议和第三十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》及《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。公司向全资子公司中华书局有限公司（以下简称“中华书局”）先后以增资形式拨付了第一期募集资金5,144.00万元，第二期募集资金2,350.00万元，用于实施募投项目“中华国学资源总库”项目。该项目总投资为39,808.70万元，公司承诺使用募集资金投入19,162.75万元。

截至目前，已拨付的募集资金共计7,494.00万元即将使用完毕。为保证募投项目的顺利建设，公司拟向中华书局以增资形式拨付该项目第三期募集资金

2,506.00 万元。本次募集资金拨付后,该项目已累计拨付募集资金为 10,000.00 万元。

本次增资完成后,中华书局注册资本由 21,683.9128 万元增加至 24,189.9128 万元,仍为公司全资子公司。

上述募集资金从公司增资至中华书局后,将由中华书局再增资至募投项目具体实施单位古联(北京)数字传媒科技有限公司(公司三级全资子公司)。上述募集资金将拨付至“中华国学资源总库”项目的募集资金监管账户。具体信息如下:

账户名称	开户行	账号	承建项目	备注
中华书局有限公司	中信银行总行营业部	8110701014001340408	中华国学资源总库项目	二级子公司
古联(北京)数字传媒科技有限公司	中信银行总行营业部	8110701013501355732	中华国学资源总库项目	三级子公司

上述募集资金监管账户已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,并已签订《募集资金监管协议》。

三、本次增资标的基本情况

1、单位名称: 中华书局有限公司

统一社会信用代码: 911100004000037372

法定代表人: 徐俊

成立日期: 1998 年 7 月 8 日

注册资本: 21683.9128 万元人民币

企业性质: 有限责任公司(法人独资)

注册地址: 北京市丰台区太平桥西里 38 号

经营范围: 整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学典籍,各种资料汇编以及各种方志、年表、历表、索引、大事记等,影印某些珍本或重要古籍,组织出版批判地继承我国文化遗产方面的研究著作,有选择的出版五四以来研究文化遗产的学术著作适当地出版一些选本、译注本及知识性读物;组织出版语文类辞书;组织出版中小学中华传统文化类教材(有效期至 2021 年 12 月 31 日);出版

《中华遗产》、《文史知识》、《文史》、《中华活页文选（高中版）》、《中华活页文选（传统文化教学与研究）》、《中华活页文选（教师版）》、《月读》、《曹雪芹研究》、《中国出版史研究》（有效期至 2023 年 12 月 31 日）；本版图书的批发、零售（有效期至 2022 年 4 月 30 日）；文化用品、办公用品的销售；设计和制作印刷品广告及广告的发布；汽车租赁；出租商业用房；出租办公用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股本结构： 公司持有中华书局 100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	123,425.71	123,526.29
净资产	41,193.84	47,077.06
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	35,985.51	23,309.36
净利润	4,563.43	3,533.23

2、单位名称： 古联（北京）数字传媒科技有限公司

统一社会信用代码： 911101063530150482

法定代表人： 周清华

成立日期： 2015 年 8 月 7 日

注册资本： 7,994 万元人民币

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册地址： 北京市丰台区榆树庄 1 号北京国家数字出版基地 B008

经营范围： 出版古籍整理及普及类数字化作品（国务院新闻出版行政部门批准有效期至 2021 年 12 月 31 日）；互联网信息服务；出版物零售；技术开发、技术服务、技术转让；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售文具用品、日用品、工艺美术品、软件；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；

会议服务；教育咨询；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股本结构：中华书局持有古联（北京）数字传媒科技有限公司 100% 的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	9,909.53	12,489.22
净资产	5,963.76	8,002.32
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,604.77	1,351.07
净利润	95.11	-311.44

四、本次增资对公司的影响

本次增资的资金为公司首次公开发行募集的资金。本次对子公司增资是基于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项目的建设，符合公司的发展规划。本次增资不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金使用与管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照了中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们同意公司使用募集资金对子公司增资。

六、监事会意见

公司第二届监事会第四十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，监事会认为：公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项目的建设，符合公司的发展规划。公司相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引

第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和公司《募集资金使用与管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日