

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 关于全资子公司申请对外投资额度的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 16 日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》，为提高决策效率，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）使用不超过人民币 7.00 亿元（不含已审批及投资的金额，下同）资金专项用于股权投资和证券投资业务，使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下。

### 一、投资概述

#### （一）投资目的

蓝海国投系公司从事投融资业务的重要平台，在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，授权蓝海国投专项额度用于开展股权投资和证券投资业务，以提高公司资金使用效率，增加财务投资收益，实现资金配置多元化和均衡化。

#### （二）投资额度

本次授权专项投资额度不超过 7.00 亿元，其中单项投资金额原则上不超过总额度的 30%（含本数，下同）。在额度范围内，资金可循环使用。

#### （三）资金来源

自有闲置资金。

#### （四）投资范围及投资方式

本次股权投资范围及方式主要包括对非上市公司股权进行直接投资、私募股权基金投资；证券投资范围及方式主要包括参与上市公司定向增发及配股、

参与新股配售或申购、认购以上市公司定向增发及配股为主的资产管理计划等金融产品，并以参与上市公司定向增发为主。

#### **（五）投资管理期限及授权**

本次投资额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的回款资金进行再投资的相关金额）不应超过总投资额度。董事会授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

#### **（六）信息披露**

在董事会授权的额度范围内，若具体投资项目业务达到信息披露标准的，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### **二、审议程序**

#### **（一）董事会审议情况**

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》，同意蓝海国投在 7.00 亿元的额度内进行股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的 4.25%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，属于公司董事会决策范围事项，无需提交股东大会审议。

#### **（二）独立董事的事前认可和独立意见**

公司在召开董事会前向我们提供了相关资料，并就董事会授权蓝海国投对外投资额度事项进行了充分必要的沟通。经核查，我们认为在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权蓝海国投使用不超过 7.00 亿元进行股权投资和证券投资业务，该行为不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时，审议程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》相关规定，且公司及蓝海国投已充分建立投资管理机制并制定行之有效的内控管理措施，以严控风险，保障资金安全，因此我们同意该议案。

### 三、投资风险及风控措施

#### （一）投资风险分析

##### 1. 股权类投资主要风险

一是宏观经济风险，如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌风险。二是产业政策风险，国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险，股权投资具有投资周期长、不确定性较大，存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险，被投企业存在实际控制人经营决策不稳定、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

##### 2. 证券类投资主要风险

一是政策风险，宏观政策的变化对金融市场造成的影响，包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险，利率、汇率、股价以及商品价格等的变动而使金融市场发展变化的可能性，以及国外股票市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险，定增投资具有一定的锁定期，因参与增发获配股票数量较多，可能解禁后短期内无法抛售，带来流动性风险。四是个股风险，上市公司经营不景气，业绩不及预期等带来股价下跌的风险。

#### （二）风控措施

公司已建立投资理财的审批和管理程序，以规范投资理财行为，确保资金安全。蓝海国投将遵照相关法律法规及其《对外投资管理办法》《投资业务审批流程规定》《风险管理办法》《投资业务投后管理制度》等公司内部管理制度，根据对行业和分析的研究，审慎筛选投资项目，严格控制投资风险。

### 四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，同意蓝海国投开展股权投资和证券投资业务，有利于推动公司及子公司业务合规、稳定、持续发展；本次授权投资额度有利于提高公司决策效率，满足业务拓展需求，实现资金配置多元化和均衡化，提高财务投资收益，符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响，相关股权和证券投资业

务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控措施，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023年3月16日