

浙江出版传媒股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

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法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”或“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次转让概况

为推进数字化改革，统筹协调优势资源，加快构建数字教育服务新业态，公司全资子公司浙江教育出版社集团有限公司（以下简称“教育社”）拟将其全资子公司浙江电子音像出版社有限公司（以下简称“电音社”）100%股权转让给浙版传媒，转让后电音社成为浙版传媒全资子公司。

本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、转让各方基本情况

1. 转让方

浙江教育出版社集团有限公司

法定代表人：周俊

成立日期：2005 年 12 月 31 日

企业性质：有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版大楼 1 幢 20 层

经营范围：经营图书出版业务（范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》），出版物的批发、零售（凭许可证经营），广播电视节目制作经营（凭许可证经营），增值电信业务（凭许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化教育信息咨询，软件开发，培训服务，会议展览服务，文化用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股本结构：公司持有教育社 100%股权

主要财务数据：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，教育社资产总额 2,350,124,917.20 元，归母净资产 1,548,786,507.49 元；2023 年实现营业收入 1,577,932,489.12 元，归母净利润 413,077,200.18 元。

2. 受让方

浙江出版传媒股份有限公司

法定代表人：程为民

成立日期：2016 年 5 月 25 日

企业性质：股份有限公司

注册资本：222,222.2223 万元人民币

住所：浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版大楼 1 幢 21 层

经营范围：出版物批发、零售（凭许可证经营），文化用品、体育用品、数码产品、多媒体教育设备及仪器、纸及纸制品、印刷物资的销售，仓储服务（不含危化品及易制毒品），设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，文化活动组织策划，经济信息咨询，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股本结构：浙江出版联合集团有限公司持有公司 76.95%的股份，为控股股东。

主要财务数据：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙版传媒资产总额 22,263,745,754.33 元，归母净资产 13,360,687,951.00 元；2023 年实现营业收入 11,674,497,936.60 元，归母净利润 1,509,075,463.36 元。

三、交易标的基本情况

浙江电子音像出版社有限公司

法定代表人：唐可为

成立日期：2004年12月29日

企业性质：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

住所：浙江省杭州市体育场路347号

经营范围：许可项目：出版物出版；出版物批发；出版物互联网销售；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；广告制作；广告设计、代理；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；塑料制品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股本结构：教育社持有电音社100%股权

主要财务数据：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，电音社资产总额110,705,246.49元，净资产67,152,997.90元；2023年实现营业收入106,016,869.15元，净利润24,637,658.73元。

四、本次股权转让方案

本次股权转让标的为教育社持有的电音社100%股权，教育社将所持全部股权以2023年12月31日为基准日，以电音社审计后净资产67,152,997.90元作价转让给浙版传媒。股权交割日的在职员工劳动关系一并随资产业务转移。电音社2024年1月1日至交易完成日的期间损益由浙版传媒享有或承担。本次股权转让完成后，电音社成为浙版传媒全资子公司。

公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜。

五、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让受让方、转让方、标的公司均为公司全资一、二级子公司。本次股权转让完成后，电音社将成为浙版传媒全资子公司，承担公司数字教育建设任务，为公司教育出版板块提供更强的数字服务支撑，有利于公司探索新兴业态和新增长

点，实现高质量可持续发展。

本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年7月13日