

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（草案）（上会稿）修订说明的公告

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）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简称本次交易）。

2024年6月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕13号）（以下简称《问询函》），根据《问询函》的要求，公司已会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善，形成了《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告书（修订稿））以及《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》，具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2024年7月20日披露的重组报告书（修订稿），重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案章节	修订情况
第一节 本次交易概况	在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的业绩承诺、减值测试和补偿安排”之“（六）承诺净利润中捐赠支出情况及对业绩承诺的影响”为避免歧义，完善业绩承诺完成情况计算方式的相关描述。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对个别错误进行修订，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年8月1日