

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 4 次审议会议 结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 4 次审议会议于 2024 年 8 月 9 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

中文天地出版传媒集团股份有限公司(发行股份购买资产)：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

请上市公司代表结合江西优学文化传媒有限公司基本情况、经营资质、资金实力、交易种类、履约义务、毛利率等，说明其成为高校出版社 2023 年第一大供应商和第二大客户的原因及合理性，相关信息披露是否真实、准确、完整。请独立财务顾问代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2024 年 8 月 9 日