

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）。

公司于2024年8月19日披露了《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）（注册稿）》等相关文件，并于2024年9月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可（2024）1230号）。

公司结合实际情况，对《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》（以下简称重组报告书）进行了部分补充、修改和完善，出具并披露。补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告所述的词语或简称与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	修订情况
释义	更新文件相关释义
重大事项提示	更新本次交易决策过程和批准情况
重大风险提示	删减了本次交易的相关审批风险
第一节 本次交易概况	更新本次交易决策过程和批准情况
第十二节 风险因素	删减了本次交易的相关审批风险

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9月2日