

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的进展公告

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。

重要内容提示：

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）参与设立的基金管理人北京皓泽私募基金管理有限公司（以下简称北京皓泽），因申请私募基金管理人登记的进程不达预期，拟进行清算并办理注销登记事宜。
2. 本次清算并注销北京皓泽事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。

一、交易基本情况

2021 年 8 月，公司和控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）以及人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称人和谦临）共同出资设立基金管理人北京皓泽（曾拟用名为北京幂私募基金管理有限公司），注册资本为人民币（下同）1,000 万元，其中公司以自有资金出资 190 万元，认缴出资比例为 19%，智明星通以自有资金出资 510 万元，认缴出资比例为 51%，人和谦临以自有资金出资 300 万元，认缴出资比例为 30%。

2022 年 9 月，北京皓泽股权结构进行调整，调整后股东出资情况为：智明星通认缴金额 810 万元，持股比例 81%，中文传媒认缴金额及持股比例不变。2022 年 12 月 29 日，北京皓泽完成工商设立登记手续，并取得了由北京市房山区市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 13 日以及 2022 年 9 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的公告》（公告编号：临 2021-040）及《中文传媒关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的进展

公告》（公告编号：临 2022-046）。

二、交易进展情况

因北京皓泽向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记的进程不达预期，出于审慎性原则考虑，拟对其进行清算并办理注销登记事宜。2025年12月8日，智明星通召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于注销北京皓泽私募基金管理有限公司的议案》，因非关联董事不足三人，该议案尚需提交智明星通2025年第四次临时股东会审议。智明星通将在其股东会审议通过相关议案后，对北京皓泽进行清算并注销。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销北京皓泽事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。

三、相关风险提示

本次清算并注销北京皓泽事项不会对公司的财务状况、生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他事项说明

公司将持续跟进基金管理人的注销进展情况，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年12月9日