

广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股子公司分立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司分立的议案》。

一、 分立概述

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司（以下简称“大洋文化连锁店”）成立于1994年11月，注册资本17,500万人民币，其中公司出资17,000万元，出资比率97.14%；广州市大洋房地产开发公司（以下简称“大洋房地产”）出资500万元，出资比率2.86%。

广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（以下简称“新闻报业培训中心”）成立日期为2001年10月17日，为广州大洋文化连锁店有限公司分公司。

根据公司未来发展及战略布局的需要，进一步整合公司资源，加强精细化管理，提升公司核心竞争力，公司拟通过存续分立的方式对大洋文化连锁店进行分立。大洋文化连锁店继续存续，连锁店之分公司原新闻报业培训中心注销分公司资质，其分立后重新设立为具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为广州市广报培训有限公司（名称待预核准）。

二、 分立前基本情况

（一） 分立前的大洋文化连锁店基本情况

公司名称：广州大洋文化连锁店有限公司

成立日期：1994年11月23日

注册地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号

法定代表人：周志伟

注册资本：17,500万元

经营范围：图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；酒店住宿服务（旅业）（仅限分支机构经营）；中餐服务（仅限分支机构经营）；西餐服务（仅限分支机构经营）；自助餐服务（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支

机构经营)；非酒精饮料及茶叶零售(仅限分支机构经营)；百货零售(食品零售除外)；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品零售；软件零售；办公设备耗材零售；电子产品零售；充值卡销售(仅限分支机构经营)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；广告业；办公服务(仅限分支机构经营)；票务服务；商业特许经营；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)(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)。

股东情况：公司出资17,000万元，出资比率97.14%；广州市大洋房地产开发公司(以下简称“大洋房地产”)出资500万元，出资比率2.86%。

截至2015年8月31日，大洋文化连锁店经清查的总资产为15,325.7万元，净资产为11,536.78万元。

(二)分立前的新闻报业培训中心基本情况

公司名称：广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心

成立日期：2001年10月17日

注册地点：广州市花都区狮岭镇芙蓉瑞边村

法定代表人：周志伟

经营范围：住宿业

截至2015年8月31日，新闻报业培训中心经清查的总资产为5,709.17万元，净资产为-5,251.08万元。

三、 分立原因

根据公司相关业务整合方案，未来计划对大洋文化连锁店注入新业务，由于原新闻报业培训中心与大洋文化连锁店主业不同，拆分为两个独立公司有利于公司下一步整合业务的开展。

四、 分立方案

(一)分立方式：本次分立拟采取存续分立方式，大洋文化连锁店继续存在，大洋文化连锁店之分公司原新闻报业培训中心注销分公司资质，其分立后重新设立为具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为广州市广报培训有限公司(名称待预核准，以下简称“广报培训”)。

(二)分立原则：按业务划分。分立存续后的大洋文化连锁店的主要业务为广告业/房屋租赁。分立后新设的广报培训的主要业务为酒店住宿服务(旅业)/培训。具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。

(三)分立后两家公司的注册资本及股权结构

1. 大洋文化连锁店：注册资本为13,294.07万元，股权结构为：公司出资12,913.86万元，

持股97.143%；大洋房地产出资380.21万元，持股2.857%。

2. 广报培训：注册资本为4,205.93万元，股权结构为：本公司出资4,085.77万元，持股97.143%；大洋房地产出资120.16万元，持股2.857%。

（四）分立后财务分割情况

以2015年8月31日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：

公司名称		总资产（万元）		总负债（万元）		净资产（万元）	
连锁店（分立前）		15,325.70		3,788.92		11,536.78	
公司名称		总资产	比例	总负债	比例	净资产	比例
分立后	连锁店	9616.53	62.75%	2828.81	74.66%	6787.72	58.84%
	广报培训	5709.17	37.25%	960.11	25.34%	4749.06	41.16%
合计		15325.70	100%	3788.92	100%	11536.78	100%

（五）债权债务责任

分立后的存续公司与拟设立公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接。

（六）相关授权事项

董事会授权公司经营层具体办理上述分立事项的全部相关事宜并签署《分立协议》。

五、 本次分立对公司的影响

本次分立根据业务范围不同对大洋文化连锁店进行了分割，有利于公司总体产业布局，提高精细化管理水平。

备查文件：

《公司第八届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日