

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-008

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

获得中国证监会正式批复的公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司向朱明等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】220号），批复的主要内容如下：

“一、核准你公司向朱明发行 50,509,831 股股份、向上海海通数媒创业投资管理中心发行 3,843,868 股股份、向上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）发行 2,682,260 股股份、向深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业（有限合伙）发行 2,835,576 股股份、向上海优美缔股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,672,716 股股份、向王小川发行 1,060,232 股股份、向孙宝娟发行 967,773 股股份、向上海国鸿智臻投资合伙企业（有限合伙）发行 447,748 股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关实施事宜,并及时履行信息披露义务。

本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的联系及联系方式如下:

1、发行人: 中文在线数字出版集团股份有限公司

联系人: 王京京

联系电话: 010-84195757

邮箱: ir@chineseall.com

2、独立财务顾问(主承销商): 中德证券有限责任公司

独立财务顾问主办人: 胡晓、张希

发行联系人: 胡晓

联系电话: 010-59026761

邮箱: xiao.hu@zdzq.com.cn

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2018年2月1日