

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 所属子公司拟与控股股东共同投资设立 公司的关联交易公告

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。

重要内容提示：

●公司所属子公司春风社拟出资 1,170 万元与控股股东共同设立公司。

●过去 12 个月内，公司与控股股东之间发生 1 项资产收购有关的关联交易，涉及金额 243.47 万元；公司与其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

●本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司春风文艺出版社有限责任公司（以下简称“春风社”）拟出资人民币 1,170 万元，与控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）共同设立辽宁春风文化传媒有限公司（以下简称“春风文化”）。该公司将本着导向化引领、规模化聚集、产业化思维、精准化开发的原则，建立健康的网络文化产业生态圈，打造网络文学精品 IP 综合平台，并以运作上市为发展目标。

出版集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上市

公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

截至本公告日，过去 12 个月内公司与出版集团及其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为出版集团。出版集团持有公司股份3.72亿股，占公司总股本的67.52%，为公司的控股股东。

（二）关联方基本情况

公司名称：辽宁出版集团有限公司

组织形式：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000 年 4 月 6 日

注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号

法定代表人：杨建军

注册资本：31,569 万元

经营范围：国家授权范围内的国有资产运营管理。

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

三、关联交易标的基本情况

拟设立公司名称：辽宁春风文化传媒有限公司（名称以工商预先核准登记的名称为准）

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：大连金普新区北方国家版权交易中心产业园

公司类型：有限责任公司

股权比例：出版集团认缴出资 1,830 万元，占注册资本的 61%；春风社认缴出资 1,170 万元，占注册资本的 39%

出资方式：现金出资

经营范围：数字内容服务；企业营销策划；文化活动策划；摄影摄像（不含影视制作及限制项目）；版权贸易；版权、著作权服务代理；商标代理；游戏制作；动画、漫画设计、制作；作家经纪；演出经纪；设计、制作、代理、发布广告；公关咨询；组织文化艺术交流活动（不

含演出)；其他文化艺术经纪代理(不含须经许可审批的项目)；企业管理咨询。(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)

四、关联交易对上市公司的影响

1. 目前网络文学产业规模巨大，发展前景广阔。公司紧抓机遇，充分利用政策、资源等优势，以公司北方国家版权交易中心产业园为依托，实现网络文学作家及产业的广泛聚集，有利于推动版权产业发展。将使公司率先掌握网络文学内容资源，通过网络文学的精品图书转化，增强公司内容开发能力，提高出版主业竞争力。

2. 通过网络文学上下游产业深度融合、优质 IP 孵化、运营与转化，实现 IP 向图书出版、影视、动漫、游戏等领域的深度开发和培育，打造出版融合发展新业态，促进传统出版社转型升级。

3. 本次交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，对公司的独立性不构成影响。

五、审批程序

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同投资设立辽宁春风文化传媒有限公司的议案》，关联董事杨建军、张东平、班峰回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

该事项无需履行国有资产监管部门审批程序。

六、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告日，公司与出版集团之间未发生除日常关联交易之外的交易。

过去 12 个月内公司与出版集团之间未发生 1 次资产收购交易，具体情况为：经公司于 2019 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第四十一次会议审议批准，公司以 243.47 万元收购出版集团所持北方国家版权交易中心有限公司 71.43% 的全部股权，具体情况详见公司临 2019-031 号公告。

该交易已完成工商登记变更手续。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日