

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2021-002

中国出版传媒股份有限公司 关于划转全资子公司股权的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次股权划转的基本情况

为推动优势互补，优化资源配置，做大做强公司教育出版板块，提高生产能力、经营管理效率和核心竞争力，公司拟将持有的全资子公司中版教材有限公司（以下简称“中版教材”）100%股权划转至全资子公司现代教育出版社有限公司（以下简称“现教社”）。本次划转完成后，现教社将直接持有中版教材 100%的股权，公司通过现教社间接持有中版教材 100%股权。

本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、划转各方基本情况

1.中版教材有限公司

法定代表人：杨伯勋

成立日期：2008 年 11 月 10 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：4,000 万元

住所：北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 14 层 1416 室

经营范围：图书批发；中小学教材的选题策划、推广、培训；其他教材和教育类图书的开发与推广；教育、出版行业的投资；纸张销售；设计和制作印刷品

广告、发布广告；销售办公用品、文化用品、化工产品、仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书批发、销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股本结构：公司持有中版教材 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	74,295.45	73,455.23
净资产	50,727.24	53,533.35
-	2019 年度 (经审计)	2020 年 1 至 9 月 (未经审计)
营业收入	43,804.50	18,221.36
净利润	7,575.24	2,806.11

2.现代教育出版社有限公司

法定代表人：陈琦

成立日期：2008 年 9 月 19 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,035.5426 万元

住所：北京市朝阳区安华里 504 号 E 座二层

经营范围：主要承担教育和少儿类书的出版（有效期至 2021 年 12 月 31 日）；出版教育、科技方面的音像制品（有效期至 2025 年 06 月 30 日）；出版教育、科普类电子出版物（有效期至 2025 年 06 月 30 日）；出版《中华瑰宝》杂志（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；出版物批发；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股本结构：公司持有现教社 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	9,329.51	10,401.04
净资产	1,839.85	2,140.83
-	2019年度 (经审计)	2020年1至9月 (未经审计)
营业收入	12,085.20	7,435.37
净利润	429.33	300.99

三、本次股权划转方案

- 1.本次划转的标的为公司持有的中版教材 100% 股权。
- 2.公司将所持标的股权按照截至 2021 年 1 月 1 日中版教材的账面价值划转至现教社。本次股权划转完成后，现教社将直接持有中版教材 100% 的股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。
- 3.公司授权公司管理层办理本次股权划转的具体事宜。

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转完成后，中版教材将由公司直接持股 100% 的全资子公司变更为现教社直接持股 100% 的子公司。本次股权划转符合公司的发展战略和长远规划，有利于优化资源配置，提高运营效率。

本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化。对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司将持有的中版教材 100% 股权划转至现教社，有利于提高公司管理效率，符合公司发展战略及规划。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营及整体权益产生重大影响。本次股权划转事项表决程序合法。不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意本次股权划转。

六、监事会意见

公司第二届监事会第四十次会议审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》，监事会认为：公司将持有的中版教材 100% 股权划转至现教社，有利于优质资源集约利用，符合公司发展战略要求，不会对公司整体权益产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日