

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2022-005

## 浙江出版传媒股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次转让的基本概况

为发挥浙教云数字教材智慧教育平台内容服务优势，加快推进数字教育平台建设，推进公司数字化改革，公司全资子公司博库数字出版传媒集团有限公司（以下简称“博库集团”）拟将持有的浙江电子音像出版社有限公司（以下简称“电子社”）100%股权，以2021年12月31日为基准日按审计后的净资产24,537,282.83元作价，转让给全资子公司浙江教育出版社集团有限公司（以下简称“教育集团”）。

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。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、转让各方基本情况

#### 1. 转让方

博库数字出版传媒集团有限公司

法定代表人：邓小林

成立日期：2011年05月11日

企业性质：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

**住所：**浙江省杭州市文海北路 359 号 5 楼

**经营范围：**增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》），计算机网络技术开发、技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术交流活动策划，出版物批发零售（范围详见《中华人民共和国出版物经营许可证》），文化用品、办公用品、日用百货、服装、玩具的销售，信息咨询服务，图书包装服务，国内货运代理。（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）。

**股本结构：**公司持有博库集团 100%股权

**主要财务数据：**经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日资产总额 1,872,526,313.18 元，净资产 125,497,965.531 元，合并营业收入 1,975,430,241.48 元，净利润 85,149,596.64 元。

## 2. 受让方

**浙江教育出版社集团有限公司**

**法定代表人：**何成梁

**成立日期：**2005 年 12 月 31 日

**企业性质：**有限责任公司

**注册资本：**20,000 万元人民币

**住所：**杭州市天目山路 40 号 7-11 层

**经营范围：**经营图书出版业务（范围详见《中华人民共和国图书出版许可证》），出版物的批发、零售（凭许可证经营），广播电视节目制作经营（凭许可证经营），增值电信业务（凭许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化教育信息咨询服务，软件开发，培训服务，会议展览服务，文化用品的销售。（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）。

**股本结构：**公司持有教育集团 100%股权

**主要财务数据：**经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日教育集团的资产总额 1,667,594,304.95 元，净资产 1,177,718,403.96 元，营业收入 1,101,719,989.32 元，净利润 302,982,919.72 元。

## 三、交易标的基本情况

**浙江电子音像出版社有限公司**

**法定代表人：**邓小林

**成立日期：**2004年12月29日

**企业性质：**有限责任公司

**注册资本：**1,000万元人民币

**住所：**杭州市体育场路347号

**经营范围：**许可项目：出版物出版；出版物批发；出版物互联网销售；网络文化经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；广告制作；广告设计、代理；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；塑料制品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**股本结构：**博库集团持有电子社100%股权

**主要财务数据：**经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，电子社资产总额108,659,599.92元，净资产24,537,282.83元，营业收入129,840,755.79元，净利润15,618,576.13元。

#### **四、本次股权转让方案**

本次股权转让标的为博库集团持有的电子社100%股权。博库集团将所持股权标的以2021年12月31日为基准日按审计后净资产24,537,282.83元作价转让给教育集团。本次股权转让完成后，教育集团将持有电子社100%股权。

公司董事会授权公司管理层办理本次股权划转的具体事宜。

#### **五、本次股权转让对公司的影响**

本次转让完成后，电子社将成为教育集团全资子公司。本次股权转让受让方、转让方、标的公司均为公司全资控股一、二级子公司。本次股权转让符合公司的发展战略和数字化建设规划，有利于优化资源配置，提高运营效率。

本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更，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。

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。

## **六、独立董事意见**

独立董事认为：本次股权转让受让方、转让方、标的公司均为浙版传媒全资控股一、二级子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次股权转让。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年3月10日