

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的 进展公告

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。

一、交易概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）和控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）以及人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称人和谦临）拟共同出资设立基金管理人北京幂私募基金管理有限公司（现拟更名为北京皓泽私募基金管理有限公司，尚未完成工商设立，具体以工商注册登记机关核准的名称为准，以下简称基金管理人），注册资本为人民币（下同）1,000 万元，其中公司拟以自有资金出资 190 万元，认缴出资比例为 19%，智明星通拟以自有资金出资 510 万元，认缴出资比例为 51%，人和谦临拟以自有资金出资 300 万元，认缴出资比例为 30%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的公告》（公告编号：临 2021-040）。

二、进展情况

为最大化加快基金管理人的设立进度，建立优质的内部孵化平台，经公司总经理办公会研究，同意基金管理人股权结构进行调整；除此之外，其他内容保持不变。根据《公司章程》等有关规定，本次基金管理人股权结构调整事项无需提交公司董事会审议；智明星通已召开董事会审议《关于调整拟设立基金管理人方案的议案》，因非关联董事不足三人，该议案尚须直接提交其股东大会审议通过后实施。

股权结构调整前，基金管理人股东出资情况如下：

基金管理人股东名称	认缴金额 (万元)	认缴比例
北京智明星通科技股份有限公司	510	51%
中文天地出版传媒集团股份有限公司	190	19%
人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）	300	30%
合 计	1,000	100%

股权结构调整后，基金管理人股东出资情况如下：

基金管理人股东名称	认缴金额 (万元)	认缴比例
北京智明星通科技股份有限公司	810	81%
中文天地出版传媒集团股份有限公司	190	19%
合 计	1,000	100%

三、特别风险提示

1. 基金管理人成立之后，尚须向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记，能否登记成功存在不确定性。

2. 受宏观经济、行业环境、投资标的以及经营管理等多种因素的影响，拟设立的基金管理人的未来投资收益存在不确定性，可能存在投资不能达到预期收益的风险。

四、其他事项说明

公司将持续跟进基金管理人设立的进展情况，并按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2022年9月19日