

国新文化控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动系中国文化产业发展有限公司（以下简称“中文发集团”或“信息披露义务人”）增持国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）股份，以及公司回购注销广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）原股东超额买入的公司股份和回购注销限制性股票激励计划（第一期）激励对象持有的限制性股票，导致中文发集团对公司的持股数量不变但持股比例被动增加。本次权益变动不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

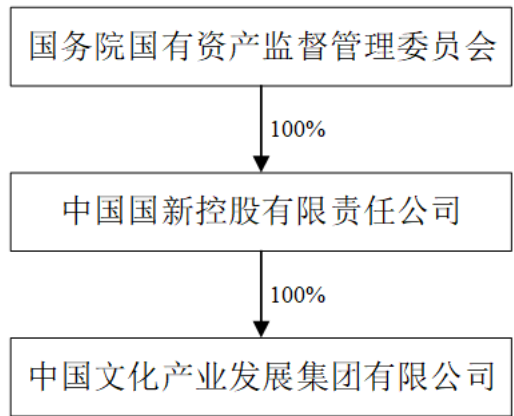
（一）基本情况

公司名称	中国文化产业发展有限公司
法定代表人	王东兴
注册资本	218,431.4317万人民币
注册地址	北京市海淀区翠微路2号院
经营期限	2017-09-12至无固定期限
通讯地址	北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦17层

成立日期	2003年4月15日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110000710931168A
通讯电话	010-83060300
经营范围	文化创意产业园经营；教育咨询；文化及相关产业投资、技术研发与服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；进出口业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

（二）股权结构

中文发集团的股权及控制关系如下图所示：



二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，中文发集团通过受让上海华谊（集团）公司所持有国新文化 89,388,381 股股份，占国新文化总股本的 20%，为国新文化的控股股东。本次权益变动后，中文发集团持有国新文化股份 110,216,220 股，占本次权益变动后国新文化总股本的 25.02%，依然为国新文化控股股东。具体情况如下：

（一）中文发集团增持公司股份

2018 年 1 月 24 日，中文发集团董事会决议审议通过《关于通过

二级市场增持公司股份的议案》，同意中文发集团筹集 4 亿元资金通过二级市场增持不超过 5% 的公司股份，其中中文发集团自筹 1 亿元，申请中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）资本金支持 3 亿元，增持价格最高不超过 18 元/股；2018 年 2 月 6 日，中国国新向中文发集团出具《关于向中文发集团注资有关问题的批复》，同意向中文发集团注资 3 亿元，全部计入注册资本。

2018 年 1 月 30 日至 2018 年 7 月 31 日期间，中文发集团通过上交所集中竞价交易方式累计增持公司 20,827,839 股股份，占公司总股份的 4.66%，增持完成后，中文发集团持有公司 110,216,220 股股份，占公司总股本的 24.66%。

（二）公司回购注销奥威亚原股东超额买入的公司股份

2018 年 7 月 23 日和 8 月 9 日，公司先后召开董事会和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入公司股票的议案》《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案，同意以总价 1 元的价格对奥威亚原股东之一钟子春因误操作超额买入 5,020 股公司股票进行回购并注销。

2019 年 2 月 15 日，公司回购注销奥威亚原股东超额买入的 5,020 股股份，导致公司总股本由 446,941,905 股变更为 446,936,885 股，中文发集团持有的公司股份数量仍为 110,216,220 股，但持股比例由 24.6601% 被动增加至 24.6604%。

（三）公司回购注销激励计划限制性股票

2022 年 5 月 24 日和 7 月 22 日，国新文化先后召开第十届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限

售的限制性股票的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票激励计划（第一期）授予激励对象的 6,487,850 股限制性股票。

2022 年 10 月 13 日，公司回购注销限制性股票激励计划（第一期）授予激励对象的 6,487,850 股限制性股票，公司总股本由 446,936,885 股变更为 440,449,035 股，中文发集团持有的公司股份数量仍为 110,216,220 股，但持股比例由 24.66%增加至 25.02%。

三、其他说明事项及风险提示

（一）本次权益变动不会影响公司的正常生产经营，公司将保持经营管理和业务的正常开展。

（二）本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及相关承诺的情况。

（三）信息披露义务人中文发集团已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露的《国新文化详式权益变动报告书》《国新证券股份有限公司关于国新文化详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

四、备查文件

- 1、国新文化详式权益变动报告书
- 2、国新证券股份有限公司关于国新文化详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2022年10月15日