

中文天地出版传媒股份有限公司

关于全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟挂牌转 让北京艺融民生艺术投资管理有限公司 40%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。

特别提示：

- 本公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）拟在江西省产权交易中心通过挂牌交易的方式转让其所持有的北京艺融民生艺术投资管理有限公司（以下简称“艺融民生”）40%的股权。
- 蓝海国投拟以2.1019亿元的价格为艺融民生40%股权在江西省产权交易中心挂牌转让，通过竞价拍卖形式确定投资者。
- 本次股权转让事项已经取得公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过。
- 本次交易未构成重大资产重组，亦未构成关联交易。
- 本次交易是在产权交易所挂牌出售股权，交易成功与否存在不确定性。

一、交易概述

鉴于艺术品拍卖市场的持续低迷，为了确保国有资产的保值增值，更好的保护公司股东利益，公司全资子公司蓝海国投拟公开挂牌方式转让艺融民生股权。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法律法规规定，蓝海国投所持有的艺融民生40%股权拟在江西省产权交易中心以挂牌形式转让，通过竞价拍卖形式确定最终转让价格及投资者。经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司股权项目评估报告》[天兴评报字（2016）第0387号]，截止2016年4月30日，采用资产基础法评估，艺融民生净资产评估价值为52,499.97万元，对应40%股

权评估价值为 21,000 万元, 蓝海国投拟以 2.1019 亿元的价格为所持有艺融民生 40%股权的挂牌底价在江西省产权交易中心挂牌转让, 通过竞价拍卖形式确定投资者。

2016 年 8 月 22 日, 公司第五届董事会第八次会议以现场加通讯表决方式, 审议通过了《关于全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟挂牌转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司 40%股权的议案》, 本次股权转让事项属于公司董事会审批权限范围, 无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方

公司本次拟通过在江西省产权交易市场公开挂牌转让的方式转让蓝海国投所持有的艺融民生 40%的股权, 故交易对方情况目前暂时未能获悉。

三、交易标的基本情况

1. 基本情况

企业名称: 北京艺融民生艺术投资管理有限公司

成立时间: 2011 年 03 月 28 日

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 吴侨峰

注册资本: 1667 万元

注册地址: 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D550

经营范围: 投资管理; 项目投资; 投资咨询、企业管理咨询(中介除外); 会议及展览服务; 销售工艺品; 教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务)。(1、不得以公开方式募集资金; 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品; 3、不得发放贷款; 4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益; 企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 历史沿革

艺融民生是从事中国艺术品经营和投资管理的专业服务机构。艺融民生业务方向的主要服务内容包括为信托计划提供文化艺术类专项投资咨询及管理; 为私募基金提供文化艺术类专项投资咨询及管理; 为企业、机构、私人提供文化艺术类定额投资咨询与管理。

3. 公司股权结构

(1) 截至评估基准日，北京艺融民生艺术投资管理有限公司股权结构如下表所示：

金额单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资 (万元) | 持股比例 |
|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 江西出版集团蓝海国际投资有限公司* | 667.0000 | 40.00% |
| 2 | 嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司 | 552.2876 | 33.13% |
| 3 | 山东华勤投资控股有限公司 | 133.3300 | 8.00% |
| 4 | 李文娟 | 116.6900 | 7.00% |
| 5 | 吴侨峰 | 91.2088 | 5.47% |
| 6 | 唐敏 | 50.0000 | 3.00% |
| 7 | 曲春辉 | 29.1209 | 1.75% |
| 8 | 马殿志 | 9.1209 | 0.55% |
| 9 | 杨宏 | 9.1209 | 0.55% |
| 10 | 王莺歌 | 9.1209 | 0.55% |
| | 合计 | 1,667.0000 | 100.00% |

根据江西省工商行政管理局《全国企业信用信息公示系统》的资料，“江西出版集团蓝海国际投资有限公司”2015年2月12日更名为“江西中文传媒蓝海国际投资有限公司”。

(2) 嘉诚中泰收购山东华勤投资控股有限公司持有的艺融民生8%的股权后成为第一大股东，并于2016年6月15日办理完成相关的工商股东变更登记。变更后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资 (万元) | 持股比例 |
|----|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司 | 685.6176 | 41.13% |
| 2 | 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 667.0000 | 40.00% |
| 3 | 李文娟 | 116.6900 | 7.00% |
| 4 | 吴侨峰 | 91.2088 | 5.47% |
| 5 | 唐敏 | 50.0000 | 3.00% |
| 6 | 曲春辉 | 29.1209 | 1.75% |
| 7 | 马殿志 | 9.1209 | 0.55% |
| 8 | 杨宏 | 9.1209 | 0.55% |
| 9 | 王莺歌 | 9.1209 | 0.55% |
| | 合计 | 1,667.0000 | 100.00% |

4. 主要财务数标

经具有证券、期货业务资格的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 CHW 审字[2016]0831 号无保留意见审计报告，艺融民生截止 2016

年 4 月 30 日的财务状况如下:

单位: 人民币元

| 项目名称 | 2015 年 12 月 31 日 | | 2016 年 4 月 30 日 | |
|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 |
| 资产总额 | 452,538,534.09 | 547,110,313.57 | 452,705,694.24 | 541,225,808.01 |
| 负债总额 | 159,668,277.19 | 39,072,672.86 | 156,221,236.10 | 25,440,131.40 |
| 所有者股权益 | 292,870,256.90 | 508,037,640.71 | 296,484,458.14 | 515,785,676.61 |
| 营业收入 | 51,532,426.09 | 153,998,896.30 | | 3,358,716.66 |
| 净利润 | 47,926,877.95 | 140,871,598.94 | 3,614,201.24 | 7,748,035.90 |

5. 交易标的评估情况

具有证券、期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司对艺融民生的股东全部权益在 2016 年 4 月 30 日(评估基准日)的市场价值进行了评估,并出具了天兴评报字(2016)第 0387 号《江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司股权项目评估报告》,艺融民生的资产评估结果如下:

本次评估最终采用资产基础法评估结果,艺融民生总资产账面价值为 45,270.57 万元,评估价值为 68,122.09 万元,增值额为 22,851.52 万元,增值率为 50.48%;负债账面价值为 15,622.12 万元,评估价值为 15,622.12 万元,无增减值;净资产账面价值为 29,648.45 万元,评估价值为 52,499.97 万元,增值额为 22,851.52 万元,增值率为 77.07%。

资产基础法评估结果汇总表

金额单位: 人民币万元

| 项目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产 | 43,335.05 | 44,233.02 | 897.97 | 2.07 |
| 非流动资产 | 1,935.52 | 23,889.07 | 21,953.55 | 1,134.25 |
| 其中: 长期股权投资 | 1,600.00 | 23,545.04 | 21,945.04 | 1,371.57 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 114.70 | 123.21 | 8.51 | 7.42 |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 其他 | 220.82 | 220.82 | - | - |
| 资产总计 | 45,270.57 | 68,122.09 | 22,851.52 | 50.48 |

| 项目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动负债 | 15,622.12 | 15,622.12 | - | - |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 负债总计 | 15,622.12 | 15,622.12 | - | - |
| 净资产 | 29,648.45 | 52,499.97 | 22,851.52 | 77.07 |

经评估，截至评估基准日 2016 年 4 月 30 日，蓝海国投所持艺融民生 40% 的股权所对应的净资产评估值为人民币 21,000 万元。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司股权项目评估报告》天兴评报字（2016）第 0387 号。

6. 权属状况说明

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、董事会意见

公司董事会意见：鉴于艺术品拍卖市场的持续低迷，为了确保国有资产的保值增值，更好的保护公司股东利益，同意公司全资子公司蓝海国投转让艺融民生股权，并授权蓝海国投经营管理团队根据《企业国有产权转让管理暂行办法》规范办理此项股权挂牌、竞拍、转让等相关手续。

公司 5 位独立董事发表如下独立意见：公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司对本次拟挂牌转让的艺融民生股东全部权益进行评估的行为是合理且必要的；该评估机构拥有合规的评估资质，具有较强的专业能力和独立性。公司董事会在审议该议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。且本次交易定价及交易方式符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让相关管理规定及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大不公允和不合理情况，不存在对上市公司及全体股东不公平的情况，我们同意该项议案。

五、转让股权对公司的影响

蓝海国投将按照挂牌竞拍结果处置持有的艺融民生股权并确认相关损益。在处置完毕前，蓝海国投将根据艺融民生股权价值评估结果，对艺融民生的股权投资计提 8,706.69 万元资产减值准备，本交易不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司不存在为艺融民生提供担保、委托理财等情形。

六、风险提示

本次股权转让采取公开挂牌方式，存在流拍的风险，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次股权转让事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议
2. 公司第五届董事会第八次会议相关议案的独立董事意见
3. 《江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司股权项目资产评估报告》、《江西中文传媒蓝海国际投资有限公司拟转让北京艺融民生艺术投资管理有限公司股权项目资产评估说明》【天兴评报字（2016）第 0387 号】
4. 《北京艺融民生艺术投资管理有限公司 2016 年 1-4 月审计报告》CHW 审字[2016]0831 号

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日