

中文天地出版传媒股份有限公司
关于全资子公司江西新华印刷集团有限公司拟挂牌转让
立华彩印（昆山）有限公司 51%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新华印刷集团有限公司（以下简称“新华印刷集团”）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立华彩印（昆山）有限公司（以下简称“立华彩印公司”）51%的股权。
- 新华印刷集团拟以不低于1.05亿元的价格将所持有的立华彩印公司51%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三十四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

鉴于包装印刷行业受经济下行，下游食品饮料、电子器件等消费品行业增速下滑等因素的影响，导致景气度下降；加之印刷行业原辅材料上涨、数字化转型带来的冲击等诸多因素，为有效落实“防控风险、稳健发展”的总体要求，确保国有资产的保值增值，更好地保护公司股东利益，公司全资子公司新华印刷集团拟以公开挂牌方式转让所持有的立华彩印公司 51%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，新华印刷集团所持有的立华彩印公司 51%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。经北京卓信大华资产评估有限公司

出具的《江西新华印刷集团有限公司拟转让立华彩印（昆山）有限公司股权评估项目资产评估报告》[卓信大华评报字（2017）第 8122 号]，截止 2017 年 9 月 30 日，采用资产基础法评估，立华彩印公司净资产评估价值为 20,173.98 万元，对应 51%股权评估价值为 10,289 万元，新华印刷集团拟以不低于 1.05 亿元的价格为所持有立华彩印公司 51%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。

2017 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第三十四次临时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新华印刷集团有限公司拟挂牌转让立华彩印（昆山）有限公司 51%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新华印刷集团公司所持有的立华彩印公司 51%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：立华彩印（昆山）有限公司

企业法人营业执照统一社会信用代码：913205836082816998

成立时间：1996 年 03 月 26 日

企业类型：其他有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：孙福助

注册资本：2,130.61 万美元

注册地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 1777 号

经营范围：包装装潢印刷品印刷，销售自产产品。从事玩具的批发及进出口业务；道路普通货物运输。

2. 历史沿革

立华彩印公司于 1996 年 3 月 26 日经江苏省昆山经济技术开发区管委会以昆经开字（1996）字第 32 号文件批复同意，由台湾励华实业股份有限公司出资设立，初始注册资本为 250 万美元，公司原名为乔坤彩印（昆山）有限公司；在苏州市昆山工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 320583400008442 号《企业法人营业执照》，营业期限自 1996 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日。立华彩印

公司自设立后经多次增资及股权转让，截至评估基准日，立华彩印公司注册资本为 2,130.61 万美元，新华印刷集团占其注册资本的 51%。主要以生产彩盒、精装盒、纸箱、说明书手册、卡片标签和铭板为主。

3. 公司股权结构

(1) 截至评估基准日，立华彩印公司股权结构如下表所示：

金额单位：美元

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例
1	江西新华印刷集团有限公司	1,086.61	51.00%
2	宝利华投资香港有限公司	1,044.00	49.00%
	合计	2,130.61	100.00%

4. 主要财务数标

经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《立华彩印(昆山)有限公司净资产专项审计报告》【大华核字(2017)003897号】，截止 2017 年 9 月 30 日，立华彩印公司合并资产负债表的资产、负债及所有者权益情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	项目	金额
流动资产合计	234,509,176.28	流动负债合计	277,696,791.50
固定资产	141,659,668.59	预计负债	8,992,076.14
无形资产	20,099,100.26	递延所得税负债	3,249,014.08
商誉	5,012,978.96	负债合计	289,937,881.72
长期待摊费用	97,604.05	实收资本	146,063,802.01
递延所得税资产	14,932,225.49	资本公积	53,412,403.08
		盈余公积	3,810,956.15
		未分配利润	-76,914,289.33
		所有者权益合计	126,372,871.91
资产总计	416,310,753.63	负债和所有者权益总计	416,310,753.63

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卓信大华资产评估有限公司对立华彩印公司的股东全部权益在 2017 年 9 月 30 日(评估基准日)的市场价值进行了评估，并出具了卓信大华评报字(2017)第 8122 号《江西新华印刷集团有限公司拟转让立华彩印(昆山)有限公司股权评估项目资产评估报告》，立华彩印公司

的资产评估结果如下：

本评估报告选用资产基础法评估结果为评估结论，即：评估前账面资产总计43,393.54万元，评估价值47,849.41万元，增值4,455.87万元，增值率10.27%；账面负债总计27,675.43万元，评估价值27,675.43万元；账面净资产15,718.11万元，评估价值20,173.98万元，增值4,455.87万元，增值率28.35%。

资产基础法评估结果表

金额单位：人民币万元

项 目	帐面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D= (B-A) /A
流动资产	22,567.81	22,688.89	121.08	0.54
非流动资产	20,825.73	25,160.52	4,334.79	20.81
长期股权投资	7,310.00	7,772.97	462.97	6.33
固定资产	10,924.62	12,465.15	1,540.53	14.10
无形资产	462.08	2,803.11	2,341.03	506.63
其中：土地使用	426.16	2,720.20	2,294.04	538.31
长期待摊费用	9.00	-	-9.00	-100.00
递延所得税资产	2,120.03	2,119.29	-0.74	-0.04
资产总计	43,393.54	47,849.41	4,455.87	10.27
流动负债	26,776.22	26,776.22	-	-
非流动负债	899.21	899.21	-	-
负债总计	27,675.43	27,675.43	-	-
净资产	15,718.11	20,173.98	4,455.87	28.35

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《江西新华印刷集团有限公司拟转让立华彩印（昆山）有限公司股权评估项目资产评估报告》卓信大华评报字(2017)第 8122 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：鉴于包装印刷行业面临纸媒萎缩、原材料上涨、数字化转型带来的冲击等诸多因素，为有效落实“防控风险、稳健发展”的总体要求，确保国有资产的保值增值，更好地保护公司股东利益，同意公司全资子公司新华印刷集团转让所持有的立华彩印公司 51%股权，并授权新华印刷集团经营管理团队根据《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。

公司五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

务资格的北京卓信大华资产评估有限公司对本次拟挂牌转让的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。为此，我们一致同意该项议案。

五、转让股权对公司的影响

新华印刷集团按照挂牌竞拍结果处置持有的立华彩印股权并确认相关损益。本交易不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司不存在为立华彩印公司提供担保、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三十四次临时会议决议
2. 公司第五届董事会第三十四次临时会议相关议案的独立董事意见
3. 《江西新华印刷集团有限公司拟转让立华彩印（昆山）有限公司股权评估项目资产评估报告》【卓信大华评报字（2017）第 8122 号】
4. 《立华彩印（昆山）有限公司净资产专项审计报告》【大华核字（2017）003897 号】

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日