

中文天地出版传媒股份有限公司

关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有 限公司实施增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）
- 增资金额：向蓝海国投增资人民币 55,000 万元，增资后蓝海国投注册资本为人民币 90,000 万元。

一、本次增资概述

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日以通讯方式召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》，具体增资情况如下：

为进一步贯彻落实公司“创新驱动、融合发展”的战略规划，促进公司全资子公司蓝海国投快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。公司根据蓝海国投业务经营和资金需求情况，拟以自有资金对蓝海国投增资人民币 55,000 万元，使其注册资本由 35,000 万元增至 90,000 万元人民币（具体以工商行政管理部门核准为准）。增资完成后，蓝海国投仍为公司全资子公司。

本次对蓝海国投增资的事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）企业基本情况

公司名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：叁亿伍仟万元整

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号

法定代表人：庄文瑀

统一信用代码：91360000705529887P

公司主营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（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）

股权结构：为中文天地出版传媒股份有限公司 100%控股的全资子公司。

（二）主要财务指标

单位：人民币万元

	2015 年 12 月 31 日 【经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计】	2016 年 9 月 30 日 （未审计）
总资产	86,166.49	195,866.88
总负债	5,080.81	150,510.12
归属于母公司净资产	50,278.46	45,356.76
归属于母公司净利润	7,792.83	-4,030.99

三、董事会意见

公司董事会的意见：同意公司以自有资金对全资子公司进行增资，并授权经营管理层具体负责本次增资事项。

公司五位独立董事的独立意见：公司董事会本次对全资子公司蓝海国投的增资决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，实施的增资行为有利于该公司的稳定、可持续发展，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及其

股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资的目的和对公司的影响

此次公司以自有资金向蓝海国投增资，能够增强该全资子公司的规模实力，促进蓝海国投快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。本次增资完成后，蓝海国投的经营业务将获得较大的拓展，并将进一步提升其经营业绩，符合公司整体发展战略规划，不存在损害中小投资者的利益。

（二）存在的风险

全资子公司蓝海国投主要存在项目决策、投资管理方面的风险。公司将按照“防控风险、稳健发展”的原则，进一步完善内控体系建设和风险把控，明确投资方向、投资策略和风控要求，加强对蓝海国投的人事、财务、投资等方面的管控，促使蓝海国投健康稳定发展。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年3月1日