

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于增加 子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2019 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在原批准公司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”）使用自有闲置资金购买理财产品额度人民币（下同）15 亿元的基础上新增理财额度 8 亿元，该新增额度仅用于银行理财。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并经智明星通股东大会审议通过后正式生效。详细情况如下：

一、情况概述

公司于 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定，根据公司自有闲置资金使用需求，拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元）购买理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等；在上述额度内资金可以滚动使用，上述购买理财产品事宜，自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。（具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露的公告编号临 2018-008 号《中文传媒第五届董事会第十一次会议决议的公告》及 2018 年 4 月 24 日披露的公告编号临

2018-018《中文传媒 2017 年年度股东大会决议公告》。

根据公司的实际情况,为进一步提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司董事会同意控股子公司智明星通在原有自有闲置资金购买理财产品额度 15 亿元的基础上新增理财额度 8 亿元,该新增额度仅用于银行理财。上述金额在董事会权限范围内,在额度范围内董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在董事会决议有效期内该资金可以滚动使用。

本次增加控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度后,公司使用自有闲置资金购买理财产品额度为不超过人民币 68 亿元(其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司的额度为不超过人民币 23 亿元)。

1. 投资目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

2. 投资额度及期限

根据控股子公司智明星通日常生产经营资金需求状况,增加使用闲置自有资金不超过 8 亿元的额度适时购买理财产品,总额度不超过 23 亿元,投资期限为自公司董事会决议通过之日十二个月内有效,并经智明星通股东大会审议通过后正式生效。在上述额度和期限内,该资金可以滚动使用。

3. 产品种类

该理财产品仅限于银行理财。

4. 投资资金来源

资金来源为控股子公司智明星通自有闲置资金,合法合规。

5. 审议程序

《关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。上述金额在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的相关议案已经智明星通董事会审议通过,尚需提交智明星通股东大会审议后正式生效。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《公司章程》的有关规定，公司 5 位独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就增加控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的事项发表独立意见如下：

公司控股子公司智明星通目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，增加使用自有闲置资金购买理财产品的额度，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意新增控股子公司智明星通银行理财额度 8 亿元，本次新增理财额度后智明星通使用自有闲置资金购买理财产品的额度将提高至 23 亿元，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司经营管理层负责具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司及子公司经营管理层在贯彻执行公司股东大会及公司董事会审议批准的使用自有闲置资金额度购买理财产品时，能够按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全，风险可控。公司及子公司经营管理层、财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

四、对公司经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日