

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于对所属辽宁辽版图书发行有限公司 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：

- 投资标的名称：辽宁辽版图书发行有限公司
- 投资金额：公司以现金方式对所属辽宁辽版图书发行有限公司增资 2,000 万元人民币
- 本次投资无须提交公司股东大会审议

## 一、对外投资概述

为进一步促进北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁辽版图书发行有限公司（以下简称“辽版公司”）发展，增强市场拓展实力，公司以现金方式对其增资 2,000 万元人民币。

2020 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对辽宁辽版图书发行有限公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

单位名称：辽宁辽版图书发行有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号

法定代表人：彭兴伟

注册资本：1,000 万元人民币

股东及出资情况：公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

经营范围：图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，家用电器、电子产品及配件、教学设备及软件、日用百货、办公用品、文化体育用品、食品销售等。

经营情况：截至 2019 年 12 月 31 日，辽版公司总资产 1,425.39 万元，净资产 219.38 万元；2019 年度实现营业收入 876.09 万元，净利润-422.75 万元，该数据已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

增资方案：公司以现金方式对辽版公司增资 2,000 万元。本次增资完成后，辽版公司注册资本为 3,000 万元，公司持股比例为 100%。

### 三、对外投资对公司的影响

1. 辽版公司成立以来，致力于辽宁省内高校校园书店细分市场建设，已建成并成功运营大学校园店 12 家，在大学校园店建设及运营方面积累了宝贵经验，品牌影响力、号召力逐渐显现，成为公司拓展高校市场的重要渠道。本次投资有利于提升辽版公司经营实力，加速校园店建设拓展，进一步完善公司发行网络布局，推进大发行战略规划实现。

2. 高校有着强烈的文化需求，高校校园实体书店建设得到国家政策的大力支持。本次投资符合国家产业政策方向，符合公司发展战略，有利于推进公司与高校间多领域业务合作和融合发展，将为公司未来产业拓展带来广泛的市场空间和发展机会。

3. 本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件

1. 公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年9月15日