

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之

发行股份及支付现金购买资产涉及的

股东权益变动的提示性公告

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：

一、本次权益变动系因中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产涉及的股东权益变动，不触及要约收购。

二、本次权益变动后，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）持有公司的股份比例由55.76%上升至57.26%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

公司以发行股份及支付现金的方式购买控股股东出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社成为公司的全资子公司。

2024年9月2日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1230号），同意本次交易的注册申请。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年10月24日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，合计新增股份47,663,588股，登记后股份总数为1,402,727,307股。

相关具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份及支付现金购买资产发行结果暨股本变动的公告》（编号：临 2024-103）。

二、本次权益变动完成前后主要股东股权结构情况

本次权益变动前，出版集团直接持有公司 755,541,032 股股份（占公司总股份数比例为 55.76%）；本次权益变动后，出版集团持有公司的股份比例上升至 57.26%。本次权益变动完成前后，公司控股股东及其他 5%以上股东持股情况如下表所示：

股东名称	发行股份及支付现金购买资产前		发行股份购买资产新增	发行股份及支付现金购买资产后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股数量（股）	持股比例
出版集团	755,541,032	55.76%	47,663,588	803,204,620	57.26%
香港中央结算有限公司	74,304,741	5.48%	-	74,304,741	5.30%
其他股东	525,217,946	38.76%	-	525,217,946	37.44%
合计	1,355,063,719	100.00%	47,663,588	1,402,727,307	100.00%

注：未考虑回购股份对股本结构变动影响。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动前后，公司的控股股东均为出版集团，实际控制人均为江西省人民政府，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日