

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于投资设立金普文化传媒有限公司 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：金普文化传媒有限公司
- 投资金额：人民币 1,020 万元

一、投资概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连德泰控股有限公司（以下简称“大连德泰”）签署《投资协议书》，共同投资设立金普文化传媒有限公司（暂定名，以工商部门注册登记为准）。公司投资 1,020 万元，占股 51%。

公司于 2018 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了关于投资设立金普文化传媒有限公司事宜。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：大连德泰控股有限公司

注册地：辽宁省大连经济技术开发区辽河西路 128 号

法定代表人：单宗岭

注册资本：人民币 37 亿元

主营业务：经授权的国有资产经营管理；城市基础设施建设；企业管理服务；房地产开发及销售；项目投资与咨询；房屋租赁。

主要股东或实际控制人：大连金普新区管理委员会

主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额390亿元，净资产196亿元，2017年度实现营业收入12.29亿元，实现净利润0.63亿元。

三、拟设立公司基本情况

公司名称：金普文化传媒有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：大连市金普新区

经营范围：版权贸易；图书、音像、文创等文化产品进出口及影视作品和文化艺术品的进出口贸易；出版印刷相关大宗商品的进出口贸易；广告代理、广告发布、广告制作、媒体运营、庆典礼仪、平面设计制作、影视动画制作等；文化服务以及贸易服务等。

出资额、出资比例及出资方式：

出资人	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	1,020	51%	货币出资
大连德泰控股有限公司	980	49%	货币出资

四、投资协议的主要内容

1. 协议双方：

甲方：大连德泰控股有限公司

乙方：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2. 出资安排：

新公司注册资金 2,000 万元，乙方出资 1,020 万元占比 51%，甲方出资 980 万元占比 49%。

3. 组织结构：

新公司设股东会，由全体股东组成。设董事会，成员为 3 人，其中甲方委派 1 名，乙方委派 2 名，董事长即法定代表人由乙方委派。设监事 1 人，由甲方委派。设总经理 1 名，由乙方委派，副总经理 1 名，由甲方委派，由董事会聘任。公司财务负责人由乙方委派，财务经理由甲方委派。

4. 合营期限： 10 年。

五、本次投资对公司的影响

本次投资将充分利用公司作为辽宁省内唯一拥有出版物进口权以及各种文化产品进出口资质的资源，充分利用“辽宁自贸区核心区”——大连金普新区的区位优势，大力开展版权贸易业务、文化产品及出版相关大宗商品进出口业务、发展文化服务业务等，更好地推动公司“走出去”，进一步增强公司社会影响力、产业辐射力和文化传播力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

本次投资设立新公司，符合公司战略发展规划需要，但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化和运营管理等方面的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 5 日