

中国出版传媒股份有限公司

2021 第三季度报告

证券代码:601949 证券简称:中国出版

公司负责人:黄志坚主管会计工作负责人:陈新会计机构负责人:陈新

编制单位:中国出版传媒股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:是 主要财务数据 主要会计数据和财务指标

Table with financial data for the third quarter, including revenue, profit, and other metrics.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明 主要系2020年中文版教材有限公司收购新华书店成都有限公司,为同一控制下企业合并,上期数据有所调整。

(二)非经常性损益项目和金额

Table showing non-recurring gains and losses with detailed categories and amounts.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的说明

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Tables showing shareholder information including names, shares, and percentages.

三、其他重要事项

四、季度财务报表

(一)资产负债表

Balance sheet table showing assets, liabilities, and equity components.

编制单位:中国出版传媒股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Income statement table showing revenue, expenses, and profit for the third quarter.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄志坚主管会计工作负责人:陈新会计机构负责人:陈新

编制单位:中国出版传媒股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Profit and loss table showing various categories of gains and losses.

Large table with multiple columns and rows, likely a detailed financial statement or schedule.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄志坚主管会计工作负责人:陈新会计机构负责人:陈新

编制单位:中国出版传媒股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Large table with multiple columns and rows, likely a detailed financial statement or schedule.

一、本次股权划转的基本情况

为推动优势互补,优化资源配置,提高生产能力和经营效率,公司拟将持有的子公司中版文化(以下称“中版文化”)82.60%股权划转至全资子公司中华书局(以下称“中华书局”)。本次划转完成后,中华书局将直接持有中版文化91.30%的股权,公司不再直接持有中版文化股权,公司通过中华书局、中国美术出版社有限公司(以下简称“美术社”)间接持有中版文化100%股权。

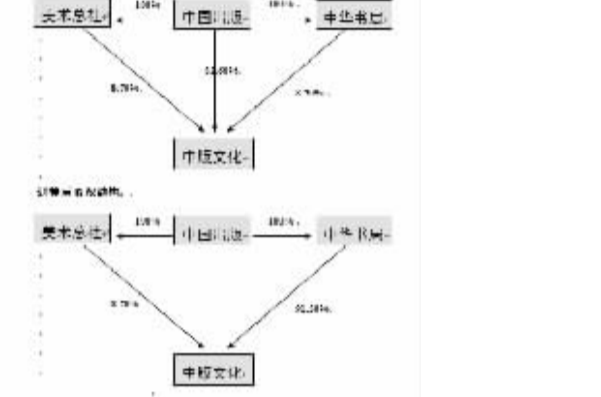
本次交易不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

二、划转各方基本情况

1.中版文化: 法定代表人:包岩 成立日期:2014年10月23日 企业性质:有限责任公司 注册资本:6619.56万元人民币 住所:北京市丰台区太平桥西里38号308 经营范围:组织文化艺术交流活动;影视策划;文艺创作;经济信息咨询;会议服务;电脑图文设计;市场调查;企业管理服务;设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;技术培训、技术推广;营销策划;投资咨询;劳务服务;礼仪服务;电脑动画设计;销售日用品、服装、文具用品、计算机软硬件及辅助设备;出版物零售。(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)

划转前股权结构:



主要财务数据:

Table with financial data for the transferor.

2.中华书局有限公司

法定代表人:徐俊 成立日期:1998年07月08日 企业性质:有限责任公司(法人独资) 注册资本:24189.912800万元人民币 住所:北京市丰台区太平桥西里38号 经营范围:整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学典籍,各种资料汇编以及各种方志、年表、历表、索引、大事记等,影印某些珍本或重要古籍,组织出版批判地继承我国文化遗产方面的研究著作,有选择的出版五四以来研究文化遗产的学术著作适当地出版一些选本、译注本及知识性读物;组织出版文史类辞书;组织出版中小学传统文化类教材(有效期至2021年12月31日);出版《中华遗产》、《文史知识》、《文史》、《中华活页文选(高中版)》、《中华活页文选(传统文化教学与研究)》、《中华活页文选(教师版)》、《月读》、《曹雪芹研究》、《中国出版史研究》(有效期至2022年12月31日);本版图书的批发、零售(有效期至2022年4月30日);文化用品、办公用品的销售;设计和制作印刷品广告及广告的制作;汽车租赁;出租商业用房;出租办公用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股本结构:公司持有中华书局100%股权。

主要财务数据:

Table with financial data for the transferee.

三、本次股权划转方案

1.本次划转的目标为公司持有的中版文化82.60%股权。

2.公司将所持标的股权按照截至2021年1月1日中版文化的账面价值划转至中华书局。本次股权划转完成后,中华书局将持有中版文化91.30%的股权。

3.公司董事会授权公司管理层办理本次股权划转的具体事宜。

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转完成后,中版文化成为中华书局控股子公司,公司仍通过中华书局和美术社间接持有中版文化100%股权。本次股权划转符合公司的发展战略和长远规划,有利于优化资源配置,提高运营效率。

本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司的正常经营不会产生重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司将持有的中版文化82.60%股权划转至中华书局,有利于提高公司管理效率,符合公司发展战略及规划。本次股权划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不会对公司经营及整体权益产生重大影响。本次股权划转事项表决程序合法。不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意本次股权划转。

六、监事会意见

公司第二监事会第四十五次会议审议通过了《关于划转子公司股权的议案》,监事会认为:公司将持有的中版文化82.60%股权划转至中华书局,有利于优质资源集约利用,符合公司发展战略要求,不会对公司整体权益产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会 2021年10月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2021-041

中国出版传媒股份有限公司 2021年第三季度主要经营数据公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会 2021年10月28日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2021-042

中国出版传媒股份有限公司 关于划转子公司股权的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第二届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于划转子公司股权的议案》,现将相关事项公告如下: