证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2022-085

云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

二、通知债权人的原由

云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日召开第五届董事会第十六次会议、2022年8月26日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案,同意公司对拟激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计78,917股进行回购注销,具体内容详见于2022年6月30日在上海证券交易所交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-064)、(公告编号:2022-065)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(修订稿)》、《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本次激励计划首次授予的激励对象中,激励对象因个人原因离职、岗位调整、个人层面业绩考核不达标,不符合解除限售条件的股份,公司拟回购注销78,917股已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由9,924,145万股减至9,916,253万股,公司注册资本也相应由9,924,145万元减少至9,916,253万元。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购注销股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司债权人知晓期未行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性;如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.债权申报登记地点:云南省昆明市盘龙区康营街10号健之佳总部董事会办公室

2.申报时间:2022年8月26日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

3.联系人:李子波

4.电话:0871-65711920

5.传真:0871-65711330

特此公告!

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2022-084

云南健之佳健康连锁店股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年8月25日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区康营街10号健之佳总部14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,986,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.3381

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长金荣先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李恒出席本次会议;总经理蓝波列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

2.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

3.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.00关于公司重大资产购买方案的议案

4.01议案名称:交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.02议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.03 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.04议案名称:定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.05议案名称:交易对价及保证金的支付安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.06议案名称:资产交割及过渡期损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.07议案名称:业绩承诺及业绩补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.08议案名称:第二阶段股权交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.09议案名称:留存收益的分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.10议案名称:人员安置及债权债务处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.11议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.12议案名称:资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.13议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

5、议案名称:关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

6.议案名称:《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

8.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

9.议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

10.议案名称:关于本次交易符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

11.议案名称:关于公司本次重组方案正式公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

12.议案名称:关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

13.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

14.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

15.议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

16.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

18.议案名称:关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,656,104	99.6356	140,411	0.3064	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

19.议案名称:关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,656,104	99.6356	140,411	0.3064	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

20.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,768,738	99.8814	27,777	0.0606	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

21.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,768,738	99.8814	27,777	0.0606	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

22.议案名称:关于变更公司名称、注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,953,905	99.9289	27,777	0.0606	4,940	0.0107

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
2	关于本次交易构成重大资产重组的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案	–	–	–	–	–	–
4.01	交易方案概述	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.02	交易标的	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.03	交易对方	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.04	定价依据及交易价格	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.05	交易对价及保证金的支付安排	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.06	资产交割及过渡期损益归属	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.07	业绩承诺及业绩补偿	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.08	第二阶段股权交易	5,682,492	99.4275%	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.09	留存收益的分配	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.10	人员安置及债权债务处理	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.11	违约责任	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.12	资金来源	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.13	决议的有效期	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
5	关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
6	关于《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
10	关于本次交易符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
11	关于公司本次重组方案正式公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
12	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
13	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
18	关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案	5,403,281	97.3804	140,411	2.5306	4,940	0.0890
19	关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案	5,403,281	97.3804	140,411	2.5306	4,940	0.0890
20	关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案	5,515,915	99.4104	27,777	0.5006	4,940	0.0890
21	关于回购注销部分限制性股票的议案	5,515,915	99.4104	27,777	0.5006	4,940	0.0890
22	关于变更公司名称、注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:王琳、王晓菇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法、有效;出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-052

南方出版传媒股份有限公司2022年第四次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四次临时董事会会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年8月19日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,通讯表决方式出席会议3人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于对外投资设立广东科普集团暨关联交易的议案》

表决结果:7名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

会议同意公司及5家子公司共计出资8,000万元与公司控股股东广东省出版集团有限公司设立广东科普集团有限公司(暂名),独立董事发表了事先认可意见和独立意见,认为该投资事项未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意该议案。

本议案为关联交易议案,关联董事谭君铁先生、叶河先生回避了表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对外投资设立广东科普集团暨关联交易的的公告》。

2.审议通过关于《关于认购私募基金份额的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

会议同意公司出资10,000万元,认购广东恒新智行股权投资合伙企业(有限合伙)28.90%份额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于认购私募基金份额的公告》。

3.审议通过关于《关于新华文化中心项目局部区域经营规划调整的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

会议同意南方传媒子公司广东新华发行集团股份有限公司开发建设的新华文化中心项目,基于当前市场情况,进行项目经营方式和使用属性调整,以获取更好的投资回报。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-053

南方出版传媒股份有限公司关于对外投资设立广东科普集团暨关联交易的公告

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法律责任。

1 重要内容提示:

2 ● 本次关联交易为南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”、“公司”)及5家子公司与南方传媒控股股东广东省出版集团有限公司(以下简称“广东集团”)共同投资组建广东科普集团有限公司(暂名,以下简称“广东科普集团”),其中南方传媒及子公司出资8,000万元,占比80%。

3 ● 广东集团为南方传媒控股股东,本次共同投资构成关联交易

4 ● 本次交易未构成重大资产重组

5 ● 南方出版传媒股份有限公司过去 12 个月与关联方广东省出版集团有限公司之间日常关联交易金额约为 89,955.00 万元(未经审计数)

6 ● 相关风险提示:(1)本次对外投资设立广东科普集团尚需市场监督管理部门的商事登记,存在不确定性。(2)广东科普集团成立后,在开展业务过程中可能受宏观政策、市场竞争等方面的不确定因素影响,经营情况存在不确定性,导致无法实现预期投资收益等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

7

8 南方传媒及5家子公司广东新华发行集团股份有限公司(以下简称“发行集团”)、广东教育出版社有限公司(以下简称“教育社”)、广东省出版集团数字出版有限公司(以下简称“数字公司”)、广东科技出版社有限公司(以下简称“科技社”)、广东新世纪出版社有限公司(以下简称“新世纪社”)拟与公司控股股东广东集团出资设立广东科普集团。出资金额及持股比例如下:

9

10

11 名称	12 出资金额(万元)	13 占股比例(%)
14 广东省出版集团有限公司	15 2000	16 20
17 南方出版传媒股份有限公司	18 2000	20
19 广东新华发行集团股份有限公司	20 2000	20
21 广东教育出版社有限公司	22 1500	23 15
24 广东省出版集团数字出版有限公司	25 1500	26 15
27 广东科技出版社有限公司	28 500	29 5
30 广东新世纪出版社有限公司	31 500	32 5

33 广东集团为南方传媒控股股东,本次公司设立形成关联交易,未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,需按关联交易履行审议程序。

34 一、关联交易概述

35 (一)基本情况

公司于2022年8月25日召开了公司2022年第四次临时董事会,审议通过了《关于对外投资设立广东科普集团暨关联交易的议案》,同意公司及5家子公司与广东集团签署《投资合作协议》,共同出资人民币10,000.00万元设立广东科普集团。其中,公司及子公司以自有资金出资人民币8,000.00 万元,占注册资本的80%;广东集团出资人民币2,000.00万元,占注册资本的20%。

(二)本次公司设立的目的和原因

广东科普集团设立,以满足广东全省人民科普需求、增进人民福祉作为工作的出发点和落脚点,以提高全民科学文化素质、服务经济社会高质量发展为目标,以推动广东省尽快形成公益性科普事业与市场化科普产业并驾齐驱的新局面,为发挥科普在建设中国特色社会主义先行示范区、粤港澳大湾区、科技创新强省提供强大基础支撑。将对公司财务状况和经营成果将所产生积极影响。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易,经公司2022年第四次临时董事会审议通过,无需提交股东大会审议,无需其他有关有权机构审批。

(四)相关类别关联交易情况

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与关联方相同交易类别下关联交易,未出现达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上情况。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

广东集团为南方传媒控股股东,本次投资设立公司构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.广东省出版集团有限公司

统一社会信用代码:91440000455858644D;

成立时间:1991年03月02日;

注册地址和主要办公地点:广州市越秀区环市东水荫路11号;

法定代表人:谭君铁;

注册资本:288000.00 万元人民币;

经营范围:国家授权经营范围内的国有资产经营、管理,企业托管、资产重组,实物租赁、物业租赁与管理,房地产开发(凭资质证经营)与管理,酒店投资与管理并开展相关的投资业务。(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)。

主要财务数据(单位:元):

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
合并资产总额	26,006,752,440.29	24,994,846,925.92
合并负债总额	14,054,104,360.81	13,187,175,281.27
合并净资产	11,952,648,079.48	11,807,671,644.65
合并营业收入	2,974,878,396.93	12,892,562,318.85
合并净利润	204,289,361.93	1,083,011,358.64
合并归母净利润	122,920,950.80	584,018,600.93

2.广版集团与公司存在日常关联交易情况,公司按照相关要求履行信息披露义务。

3.广版集团不存在被列为失信执行人情况。

三、关联交易标的基本情况

该关联交易类型属于对外投资。广东科普集团尚未设立,以下基本信息均为拟定信息,公司注册登记信息最终以市场监督管理部门的商事登记为准。

1.公司类型:有限责任公司

2.注册资本:10,000 万元人民币

3.出资方式:各股东在2022年9月30日前按出资比例完成现金出资。

4.公司住所:广州市南沙区翠樱街1号彩汇中心31栋(B栋)4层402室自编031房

5.经营范围:科普宣传服务;文化场馆管理服务;会议及展览服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);教材和教辅图书的研究开发等。

6.股权结构:

其余股东同意放弃优先购买权的情况下,出资方有权将其持有的广东科普集团股权按相关规定实施转让。

7.以上信息以市场监督管理部门的最终商事登记为准。广东科普集团设立之日起,各出资方以各自认缴的出资额为限,各方按照认缴出资额承担相应的亏损,按照实缴的出资额分享利润。

8.广东科普集团业务规划:主要业务包括“粤科普”平台建设与运营、科技馆馆的设计与运营、科普活动组织与开展、科普内容资源策划与出版、科普产品的研发、制造与销售、“430”课后服务与研学等。

四、关联交易的定价情况

本次交易价格以各出资方均以现金认缴出资,交易价格公允,不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、投资合作协议的主要内容

(一)协议签署主体

甲方:广东省出版集团有限公司

乙方:南方出版传媒股份有限公司

丙方:广东新华发行集团股份有限公司

丁方:广东教育出版社有限公司

戊方:广东省出版集团数字出版有限公司

己方:广东科技出版社有限公司

庚方:广东新世纪出版社有限公司

(二)组织架构

广东科普集团按照《公司法》及有关规定组建党组织、董事会、监事会、经营班子,建立科学规范的决策管理和运营管理制度,不断提升公司治理体系和治理能力现代化水平。

1.党组织,对重大事项前置研究。

2.董事会。董事会成员4人。其中3人由股东会选举产生,1人为职工代表董事,由职工大会、职代会或其他民主方式选举产生。

3.不设监事会,设监事1人,由股东会选举产生。

4.公司设总经理1人,由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责,主持公司的生产经营管理工作。

(三)违约责任

1.合作协议各签署方,需按协议约定的期限缴纳出资。对于怠于履行出资义务的协议方,公司或其他协议方可以催告该方在一定的期限内履行,逾期不履行即丧失认股权利,其所认购的股权可以另外募集。因逾期不履行出资义务的违约方,应向已足额缴纳出资的出资人承担赔偿责任,按其应出资额的10%向已足额缴纳出资的出资人支付违约金。因违约方不按本协议约定缴纳出资导致广东科普集团不能成立的,按其应出资额的10%向已足额缴纳出资的出资人支付违约金。

2.协议各方在广东科普集团设立过程中,故意或过失侵害广东科普集团利益的,应向广东科普集团或其他出资人承担赔偿责任。

(四)争议解决方式

履行本协议过程中,协议各方如发生争议,应友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(五)协议生效

本合作协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

(一)必要性及影响

设立广东科普集团,是南方传媒实现战略目标及持续发展的举措,其设立是基于市场化新机制盘活科普资源、优化配置,建设泛在、高效、权威的数字化科普传播平台,探索科普公益事业与市场化相结合的新体制、新机制,实现科普事业高质量发展。

设立广东科普集团,是贯彻落实南方传媒“主业聚焦、双效供佳、多业态共融、高质量发展”战略目标的重大举措。通过设立广东科普集团,将整合盘活南方传媒的产业