

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外投资公告

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。

## 重要提示：

1. 投资标的：中天证券有限责任公司新增 1 亿份注册资本。

2. 投资金额和比例：投资金额 1.98 亿元，占增资后中天证券注册资本的 9.64%。

## 特别风险提示：

1. 中天证券面临的经营风险主要来自市场环境的变化。对此，公司将派出董事，参与中天证券董事会决策，同中天证券一起加强对市场环境的监测和分析研究力度，积极探索和创造共赢的发展道路。

2. 本次投资行为，尚需取得辽宁省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准。

## 一、对外投资概述

### 1. 对外投资基本情况

为在强化主业发展的同时，稳健拓展多元化业务领域，

积极培育新的效益增长点，经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议决定，公司与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）、辽宁省投资集团有限公司签订《关于中天证券有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“《协议书》”），公司以自有资金 1.98 亿元出资，购买中天证券有限责任公司（以下简称“中天证券”）新增一亿份注册资本，占增资后中天证券注册资本的 9.64%。

本次投资不涉及关联交易。

## 2. 董事会审议情况

2009 年 9 月 1 日，公司以通讯表决的方式召开了公司第一届董事会第十七次会议，全体董事一致表决同意通过了《关于公司出资购买中天证券有限责任公司新增股份的议案》。本次会议应参加表决的董事为 12 人，实际参加表决的董事为 12 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3. 根据《公司章程》的规定，本次投资不需经公司股东大会批准。

## 二、投资协议主体的基本情况

### 1. 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会是经辽宁省省委、省政府决定设立，代表省政府履行出资人职责的政府

机构。

## 2. 辽宁省投资集团有限公司

辽宁省投资集团有限公司为省国资委全资子公司，注册资本 80,000 万元，法定代表人为董连胜；主营业务为基础产业、基础设施、基本建设、技术改造、高新技术投资、企业和项目托管、企业所占用的国有资产经营、建材、机械（汽车除外）、金属材料、电子、农副产品（不含粮油）、销售、咨询服务和房屋租赁。

## 3. 本公司

依据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《关于证券公司增资扩股有关问题的通知》等法律、法规的规定，公司具有投资入股证券公司的资格。

# 三、投资标的的基本情况

## 1. 投资标的

中天证券新增 1 亿份注册资本，全部由公司以现金形式出资购买，占增资后中天证券注册资本的 9.64%。

## 2. 中天证券基本情况

中天证券于 2004 年 7 月经中国证监会核准成立，法定代表人李学琦，注册地址在辽宁省沈阳市，是辽宁省唯一一家综合类证券公司。中天证券目前设有证券营业部 21 家，分布于辽宁、上海、天津、深圳等地区。原有注册资本人民币 937,545,116.00 元，其中省国资委持股 73.25%；辽宁省

投资集团有限公司（属省国资委全资子公司）持股 26.75%。

本次增资完成后，中天证券各股东方及其持股比例分别为：省国资委，持股 66.19%；辽宁省投资集团有限公司，持股 24.17%；本公司，持股 9.64%。

中天证券经营范围：证券代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。

经具有证券从业资格的中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，中天证券 2006 年至 2008 年度累计实现净利润 6.16 亿元，2008 年末资产总额 29.21 亿元，净资产 10.28 亿元。

截至 2009 年 7 月 31 日，中天证券资产总额 52.42 亿元，净资产 16.01 亿元，2009 年 1-7 月份实现净利润 3.65 亿元。

经对中天证券的资产状况、财务情况、内部风险控制水平等方面进行认真研究，认为中天证券是一家运作规范、管理科学、作风严谨、风险控制严密，具有较好发展前景的证券公司。

#### 四、《协议书》的主要内容

1. 购买价格：经审计，中天证券 2008 年末净资产为 1,027,666,583.13 元，每股净资产为 1.10 元。鉴于中天证券具有较强的盈利能力和良好的发展前景，且本次增资扩股

完成后，中天证券 2009 年度未分配利润由各股东方共享，经协议各方同意，每份注册资本的购买价格定为 1.98 元。

2. 出资方式：公司以人民币现金 1.98 亿元出资，认购中天证券新增一亿份注册资本，占增资后中天证券注册资本的 9.64%。公司将于《协议书》签署后三日内，将上述出资款划付中天证券指定账户。

## 五、本次投资对公司的影响

1. 鉴于我国证券行业具有良好的发展前景以及中天证券的实际情况，经对中天证券的资产状况、财务情况、内部风险控制水平等方面进行认真研究，中天证券是一家运作规范、管理科学、作风严谨、风险控制严密，具有较好发展前景的综合性证券公司。目前投资中天证券，具备一定战略投资价值，有利于公司在强化主业发展的同时，稳健拓展多元化业务领域，培育新的效益增长点。

2. 本次投资所需资金系利用自有资金解决，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

## 六、投资风险分析

1. 中天证券是一家运作规范、管理科学、作风严谨、风险控制严密，具有较好发展前景的证券公司，在公司治理、内部控制等方面均比较健全，其面临的经营风险主要来自市场环境的变化。对此，根据协议规定，公司将派出董事，参与中天证券董事会决策，同中天证券一起加强对市场环境的

监测和分析研究力度，同时，在公司治理、内部控制方面互相借鉴，优势互补，积极探索和创造共赢的发展道路。

2. 本次投资行为，尚需取得省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准。

## 七、备查文件目录

1. 公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 《关于中天证券有限责任公司增资扩股协议书》。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事会

2009年9月1日