

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于公司使用募集资金利息投资设立全资 子公司及为子公司增资的对外投资公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：

- 1、投资设立北方国际出版传媒（上海）有限责任公司（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）
- 2、投资设立辽海出版社有限责任公司（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）
- 3、为辽宁省出版发行有限责任公司增资

●投资金额：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金利息共计 10,000 万元用于投资设立全资子公司及为子公司增资。

- 1、拟投资设立北方国际出版传媒（上海）有限责任公司：注册资本为人民币 3,000 万元
- 2、拟投资设立辽海出版社有限责任公司：注册资本为人民币 2,000 万元
- 3、拟为辽宁省出版发行有限责任公司增资：注册资本增资人民币 5,000 万元

●本次投资设立全资子公司及为子公司增资的议案已经公司董

事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金使用的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，公司（曾用名“辽宁出版传媒股份有限公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，每股面值为1元，发行价格为4.64元，募集资金总额为64,960.00万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金20,526.47万元，尚未使用的募集资金余额为52,157.26万元，其中：募集资金本金41,264.08万元，利息10,893.18万元。公司募集资金累计使用情况如下表：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计实际投入金额	累计投入进度(%)
一、出版策划项目	8,646	4,040	46.7
二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目			
(1) 亚马逊-卓越网专区建设项目	5,368	0	0
(2) 电子商务平台升级改造项目	5,471	426.92	7.8
(3) 补充流动资金	6,000	6,000	100
三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目	26,246	0	0
四、补充中小学教材出版发行流动资金项目	10,059.55	10,059.55	100
合计	61,790.55	20,526.47	—

二、对外投资概述

（一）拟使用募集资金利息对外投资的基本情况

1、公司拟在上海投资设立全资子公司：北方国际出版传媒（上

海) 有限责任公司(暂定名, 以工商部门注册后的公司名称为准), 注册资本人民币 3,000 万元。

2、公司拟投资设立全资子公司: 辽海出版社有限责任公司(暂定名, 以工商部门注册后的公司名称为准), 注册资本人民币 2,000 万元。

3、公司拟对全资子公司辽宁省出版发行有限责任公司注册资本增资人民币 5,000 万元。

(二) 董事会审议情况

2016 年 3 月 18 日, 公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议, 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》。

(三) 关于本次投资提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的事项, 尚须提交公司股东大会审议批准。

(四) 本次投资不属于关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称: 北方国际出版传媒(上海) 有限责任公司(暂定名, 以工商部门注册后的公司名称为准)

注册地址: 中国(上海) 自由贸易试验区马吉路 2 号

注册资本: 3,000 万元

股权结构: 公司 100% 控股

经营范围: 图书、报纸、期刊批发、零售; 出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 广告设计制作, 电脑图文制作, 文化交流组织策划, 会议及展览服务, 从事货物及技术的

进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询（除经纪）、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）

2、公司名称：辽海出版社有限责任公司（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）（以下简称“辽海社”）

注册地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号

注册资本：2,000 万元

股权结构：公司 100%控股

法定代表人：周北鹤

经营范围：国审教材、地方课程教材、上目教辅和市场教辅。还承担着国家和地方古代典籍、各种史志、档案文献的整理出版，以及文学、历史、哲学等社会科学方面的学术专著、工具图书和普及读物的出版任务。

三、拟对全资子公司增资的基本情况

公司名称：辽宁省出版发行有限责任公司（以下简称“出版发行公司”）

注册地址：辽宁省大连市中山区昆明街麒麟西巷 2 号

注册资本：319 万元

拟增资额度：5,000 万元

法定代表人：班峰

公司类型：有限责任公司

成立时间：1991 年 11 月 13 日

经营范围：国内版图书、报纸、期刊批发兼零售（凭许可证经营）；信息咨询、科技编译服务

最近一年及一期的财务状况（未经审计）：

	2015 年度	2016 年一季度预期
资产总额	1214 万元	1200 万元

资产净额	552 万元	560 万元
营业收入	858 万元	275 万元
净利润	18 万元	11 万元

本次增资前及增资后股东情况：均为公司 100%控股

四、本次投资对上市公司的影响

1、在上海投资设立全资子公司是公司实施总体发展战略的重要举措，是公司提高营业收入规模的有效途径，是公司宣传展示、提升品牌影响力的有效手段，同时有利于公司充分挖掘上海的出版及资本运作资源，为公司外延式扩张，提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。本次投资符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

2、公司拟注销辽海出版社分公司，并投资设立全资子公司辽海社，辽海社独立承担有限责任，发挥独立法人优势，有利于减少经营中可能对公司产生的风险；有利于增强辽海社经营自主性和竞争力，将充分释放体制机制活力，将进一步充分挖掘辽海社的潜在价值；辽海社的设立，符合市场需求和公司的总体发展战略规划。

3、本次增资后，出版发行公司作为公司全资子公司，根据实际工作需要，将注册地从大连迁至沈阳，继续享受国家相关税收政策，将以更强的资金实力，形成独立的财务核算和全新的管理模式，有利于更好实施做强做大教材主业的部署，符合公司总体发展战略的需要。

五、本次投资的风险分析

1、公司在上海投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提

高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。

2、公司本次投资设立全资子公司，符合公司总体发展战略规划需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

3、由于出版发行公司为公司的全资子公司，因此本次增资对公司的合并报表不会产生影响。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事审议了《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》及相关资料，并发表独立意见如下：

1、公司第二届董事会第四次会议在对《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》审议时程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。

2、公司本次使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资事宜，符合公司全面深化改革，加快产业发展，实现二次创业总体发展战略，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。

3、同意将《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》提交股东大会审议。

（二）监事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》以及相关法律法规等规范性文件的要求，公司第二届

监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》，就该议案发表意见如下：

1、同意关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案；

2、公司本次使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资事宜，适应公司发展，有利于提高公司募集资金的使用效益，进一步完善公司的产业结构，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）保荐机构及保荐代表人意见

经核查，公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案，已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的程序。本次使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案尚需股东大会审议通过。

本次使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的计划，与主营业务相一致，并经过科学、审慎的可行性分析，投资项目具有较好的发展前景和盈利能力，能提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

本保荐机构对公司本次使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的独立意见；

4、平安证券关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的核查意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年3月18日