

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于拟以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的公告

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。

● 新华网股份有限公司在上海联合产权交易所挂牌，拟转让其合营公司新华智云科技有限公司（以下简称“新华智云”）6%股权。本公司拟以公开摘牌方式参与新华智云股权转让项目并受让其6%股权。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组。交易事项已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。

● 本次交易资金来源为公司自有资金，对当期损益不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

● 本次交易根据国有资产产权交易有关规则在产权交易所公开进行，交易能否达成尚存在不确定性。

一、对外投资概述

根据上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）公告信息，新华网股份有限公司（以下简称“新华网”）于2021年3月5日拟通过挂牌方式转让其所持有的新华智云6%股权，申请摘牌底价为人民币15,000万元。

中文天地出版传媒集团股份有公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2021年3月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于拟公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的议案》，同意公司以公开摘牌方式参与新华智云股权转让项目，并授权公司管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关

规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：新华网股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

统一社会信用代码：91110000710927126K

法定代表人：田舒斌

注册资本：51902.936万人民币

注册地：北京市西城区德胜门外大街83号9层909-A01房间

所属行业：属互联网信息服务业，新华网及子公司主要从事网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容等。

主要股东：截至2020年9月30日，新华通讯社51%、新华社投资控股有限公司8.79%。

新华网最近一年又一期的财务情况如一下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	419,810.65	401552.16
归属于上市公司股东的净资产	296,355.65	285250.60
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	156,988.50	71,948.34
归属于上市公司股东的净利润	28,788.76	442.82

注：新华网2019年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年1-9月财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

（一）标的股权基本情况

1. 本次收购标的为新华网所持有的新华智云6%股权。

不存在抵押、质押或者其他第三人权利。

不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。

不存在查封、冻结等司法措施。

2. 该标的股权公开挂牌底价为人民币15,000万元。

新华智云的控股股东为新华网。

（二）标的公司基本情况

1. 企业基本情况

企业名称：新华智云科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330000MA27U0BK45

注册资本：490,196,079 元

住所：浙江省杭州市西湖区文一西路 460 号文娱中心 430 室

法定代表人：傅丕毅

成立日期：2017 年 6 月 12 日

营业期限：2017 年 6 月 12 日至 2037 年 6 月 11 日

经营范围：计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品，电子商务平台的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询服务，培训服务，计算机软硬件的销售、租赁，增值电信业务（凭许可证经营），计算机的系统集成，数据处理、数据存储的技术服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，会展服务，展览展示设计。电信业务（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）

主要股东：新华网持股比例 51%、杭州阿里创业投资有限公司持股比例34%、杭州数问云投资合伙企业（有限合伙）持股比例 15%。

2. 主要财务数据

新华智云最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年7月31日
总资产	74,350.09	67,131.13
净资产	66,517.96	65,015.60
项目	2019年度	2020年1-7月
营业收入	4,993.34	4,939.51
净利润	-703.19	-1,502.26

注：新华智云 2019 年财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 1 月至 7 月财务数据经具有从事证

券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3. 评估情况

根据新华智云在产权交易所持牌信息，其资产评估情况如下：

评估机构：中发国际资产评估有限公司

评估基准日：2020年7月31日

评估方法：收益法

评估结论：新华智云于评估基准日 2020 年 7 月 31 日总资产账面值为 67,131.13 万元，总负债账面值为 2,115.53 万元，净资产账面值为 65,015.60 万元，新华智云附特殊交易条款的股东全部权益价值为 239,774.76 万元，评估增值 174,759.16 万元，增值率 268.80%。

4. 隶属关系说明

新华网、新华智云与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、本次交易的主要内容

1. 交易定价及竞价方式

新华智云6%股权的挂牌底价为15,000万元。信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则选择网络竞价（多次报价）方式确定最终受让方。

2. 定价依据及支付方式

根据产权交易所公示，新华智云经评估净资产总额为 239,774.76 万元，股权转让方新华网通过产权交易所公开挂牌转让新华智云6%股权，挂牌底价为 15,000万元。交易价款支付方式为一次性支付，最终受让方应在产权交易机构书面通知期限内与转让方签订《产权交易合同》，且在签约后的5个工作日内，一次性支付除交易保证金外的剩余价款至产权交易所指定银行账户内。交易资金来源为公司自有资金。

3. 保证金

本次交易需意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳保证金3,000万元。

4. 信息披露期及交易合同签署

根据产权交易所公示，新华智云6%股权转让项目信息披露起始日为2021年3月5日，披露公告期为自公告之日起20个工作日，截止日期为2021年4月1日。信

息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采用多次报价的竞价方式。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

公司将于规定时间内向产权交易所提交新华智云6%股权转让项目的申请材料，并在取得产权交易所出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订《产权交易合同》。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司拟通过公开摘牌方式参与新华网合营企业新华智云股权转让项目，主要基于看好标的公司现有平台与发展前景，有较大的投资价值，符合公司战略投资方向，与公司数字化转型和业态升级高度契合。本次投资交易事项使用公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司当期生产经营产生重大影响。

六、风险提示

本次交易根据国有资产产权交易有关规则在产权交易所公开进行，本次交易能否达成尚存在不确定性。公司将对本次交易的申请摘牌价格、后续进展等信息及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年3月31日