

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于转让智品书业（北京）有限公司 部分资产和债务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易内容：公司拟将万卷出版有限责任公司（以下简称“万卷公司”）所属的智品书业（北京）有限公司（以下简称“智品公司”）的部分资产和债务转让给北京崇贤馆图书有限公司（以下简称“崇贤馆公司”），上述资产的转让价格为 20,331,943.22 元，上述负债的转让价格为 17,795,242.24 元。

2、本次交易不构成关联交易，无须公司股东大会审议批准。

一、交易概述

1、交易基本情况

公司所属万卷公司与李克签署《解除合作协议书》、《债权债务转让协议》，智品公司拟将部分资产和负债转让

给由李克控股的崇贤馆公司，拟转让资产的转让价格为 20,331,943.22 元，拟转让负债转让价格为 17,795,242.24 元。

本次交易不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2012 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第三十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于万卷公司、智品公司与李克签署相关协议的议案》。会议由公司董事长李家巍主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

根据公司章程的规定，本次交易无须公司股东大会审议批准。

二、协议各方简介

1、万卷公司的基本情况

万卷公司为公司全资子公司，2008 年 5 月 7 日经公司 2007 年度股东大会批准，成为公司募集资金投资项目“出版策划”项目的实施主体。公司注册地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号。注册资本：人民币 600 万元。经营范围：图书出版、本版出版物批发等。法定代表人：李英健。

2、智品公司的基本情况

智品公司为万卷公司的全资子公司。注册资金 2040 万元。注册地点：北京市西城区北三环中路 6 号 1 幢 7 层（德胜

园区)。经营范围：批发图书、期刊、电子出版物。法定代表人：李英健。

截至 2011 年 12 月 31 日，智品公司资产总额 62,806,827.21 元，负债总额 36,234,783.72 元，净资产 26,572,043.49 元。2011 年度实现营业收入 34,337,940.61 元，实现净利润-3,747,014.96 元。上述数据经中瑞岳华会计师事务所审计。

3、李克的基本情况

李克，国内知名出版策划人。现任智品公司总经理。

4、崇贤馆公司的基本情况

崇贤馆公司于2011年7月设立，注册资本200万元。李克持有该公司99%的股份。注册地点：北京市朝阳区甜水园北里12号楼北京图书批发交易市场四层。经营范围：批发图书、期刊、电子出版物。法定代表人：李克。

三、交易标的基本情况

万卷公司与李克于 2008 年 4 月 19 日签订了《万卷出版有限责任公司与李克合资经营智品书业（北京）有限公司合同书》，并设立了智品公司。目前，智品公司的第一期经营已经结束，没有实现预期目标。万卷公司与李克协商后，同意解除《万卷出版有限责任公司与李克合资经营智品书业（北京）有限公司合同书》，免去李克的智品公司总经理职务，由万卷公司另行聘用人员经营管理智品公司。

鉴于智品公司现有的债权、债务系李克负责经营期间所形成，由李克负责清理更有利于减少损失，因此各方同意，智品公司向崇贤馆公司同时转让部分资产（包括应收民营渠道书款、其它应收款等债权及图书存货、固定资产等实物）和负债（包括应付印刷费、纸张款及作者稿费和预收帐款等）。以 2012 年 2 月 29 日为时点，智品公司对拟转让的上述资产和负债进行清理。其中，拟转让的资产账面金额为 28,388,563.60 元，拟转让的负债账面金额为 22,655,233.69 元。

智品公司委托具有证券期货相关业务资格的辽宁元正资产评估有限公司对上述拟转让的资产和负债以 2012 年 2 月 29 日为评估基准日进行了评估。辽宁元正资产评估有限公司出具了元正（沈）评报字[2012]第 019 号《资产评估报告书》，委估资产的评估值为 25,131,691.06 元，委估负债的评估值为 22,655,233.69 元。

为方便转让，有利于交易快速完成，各方同意，将拟转让负债中列示的预收账款项目 4,859,991.45 元调出，作为减项冲抵资产项目。调整后，拟转让资产的评估值为 20,271,699.61 元，拟转让的负债评估值为 17,795,242.24 元。

四、协议的主要内容

1、智品公司与李克、崇贤馆公司签署《债权债务转让协议》。各方同意，智品公司向崇贤馆公司同时转让部分资产

(包括应收民营渠道书款、其它应收款等债权、预收帐款及图书存货、固定资产等实物)和负债(包括应付印刷费、纸张款及作者稿费等)。

2、参照资产评估结果,各方同意,拟转让资产的转让价格为 20,331,943.22 元,拟转让负债的转让价格为 17,795,242.24 元,上述资产与债务同时转让并相抵,对于相抵后存在的差额 2,536,700.98 元,崇贤馆公司承诺在本协议签订之日起一年内偿还给智品公司,并由中商财富担保有限公司为该笔款项提供担保。

3、智品公司在李克负责经营期间所出版图书的著作权归李克所有,智品公司有权自 2012 年 1 月 1 日起无偿使用这些图书的菲林三年,三年到期后,智品公司应在半年内处理完各渠道存货,未经李克书面同意,不能改变形式出版发行上述图书。

五、转让的原因及对公司的影响

因市场情况变化,智品公司没有实现预期的效益指标。万卷公司与李克终止合作,同时智品公司将李克负责经营期间所形成部分债权、债务及实物资产,转让给李克控股的崇贤馆公司。

本次资产及债务转让,有利于智品公司更好地清理资产和债权债务,最大程度地减少损失。

六、备查文件

公司第一届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2012年6月1日