

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于参与设立财产保险公司的公告

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、投资标的名称：融盛财产保险股份有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“财产保险公司”）
- 2、投资金额：本公司拟出资 1.4 亿元，占该财产保险公司总股本的 14%。
- 3、特别风险提示：该财产保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。

一、概述

1、投资基本情况

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 1.4 亿元参与设立融盛财产保险股份有限公司（暂定名，以中国保监会、工商行政管理部门最终核准为准），占该财产保险公司总股本的 14%。该财产保险公司注册资本为 10 亿元人民币，本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。拟参与设立该财产保险公司的其他股东还包括东软集团股份有限公司、其他投资机构等。

董事会授权公司董事长签署该财产保险公司报批、筹建、设立相关法律文件。

本次投资不构成公司的关联交易。本次投资不构成重大资产重

组。

2、董事会审议情况

2016年6月8日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司参与设立财产保险公司的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

本次投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。

二、拟设财产保险公司的股东情况介绍

1、东软集团股份有限公司（简称：东软集团）

东软集团成立于1991年，于1996年在上海证券交易所上市，证券代码为600718。东软集团注册资本12.43亿元人民币，注册地址为沈阳市浑南新区新秀街2号，法定代表人为刘积仁。东软集团是中国领先的IT解决方案与服务供应商，以软件技术为核心，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务。

三、拟设财产保险公司的基本情况（以中国保监会、国家工商行政管理部门最终核准为准）

1、公司名称：融盛财产保险股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司

3、注册资本：10亿元人民币

4、注册地址：沈阳市

5、出资方式：现金出资

6、经营范围：财产损失保险；商业车辆保险；保证保险；信用保险；农业保险；责任保险；短期健康、意外伤害保险；中国保监会批准的其他业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

7、目前参与设立的股东情况：

股东名称	出资额 (亿元人民币)	持股比例
东软集团股份有限公司	2.0	20%
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	1.4	14%

其他投资机构	6.6	66%
合计	10.0	100%

四、对外投资对上市公司的影响

近年来，国家大力推进金融改革、金融行业创新，在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎来了新一轮的发展良机，财产保险业务发展迅速，潜力巨大。

公司本次参与设立财产保险公司，将抓住国家金融改革的机遇，介入保险等新的金融业务，有利于实施公司的文化+金融的战略格局，形成新的效益来源，实现多元发展，提升公司的综合竞争实力，为股东创造更大的价值。

公司本次参与设立财产保险公司，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。此外，财产保险公司尚处于设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

五、风险分析

该财产保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。该财产保险公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展风险、市场风险、信用风险等综合因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将按照相关要求，根据该财产保险公司报批、筹建、设立的后续进展实际情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

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6月8日