

证券代码：000719

证券简称：大地传媒

公告编号：2016-047 号

中原大地传媒股份有限公司关于全资 子公司参与投资儿童森林传媒有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司全资子公司海燕出版社有限公司（以下简称：“海燕社”）为进一步完善出版产业链，实现具有全国影响力的少儿出版集团战略目标，海燕社拟与苏州慧园文化艺术传播有限公司（以下简称：“慧园文化”）和上海童雅文化传播有限公司（以下简称：“童雅文化”）共同成立“儿童森林传媒有限公司（暂定名）”，公司注册资本 1000 万元，其中海燕社出资 340 万元，慧园文化和童雅文化各出资 330 万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

经公司 2016 年 12 月 01 日召开的六届二十二次董事会会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于全资子公司参与投资儿童森林传媒有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。慧园文化和童雅文化无关联关系，非一致行动人。

二、交易双方基本情况介绍

1、公司名称：海燕出版社有限公司

法定代表人：黄天奇

注册资本：9200 万元

成立日期：2008 年 12 月 25 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：少年儿童读物，少年儿童辅导读物，少年儿童刊物；国内出版物

批发零售；设计、制作、发布、代理国内广告业务。教育软件，教学用品，教学玩具、电子产品、文体用品的销售。日用百货和预包装食品和零售。

2、公司名称：苏州慧园文化艺术传播有限公司

法定代表人：王小慧

注册地址：苏州市大儒巷 54 号

注册资本：100 万元

成立日期：2013 年 3 月 19 日

营业执照注册号：913205080632998635

企业类型：股份有限公司（非上市公司）

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	王小慧	60	一次性	60
2	肖关鸿	40	一次性	40
合计		100		100

经营范围：文化艺术交流与咨询、新媒体技术开发与应用、灯光工程设计与施工、建筑与室内设计、室内外环境艺术设计、展览展示施工、餐饮管理。

3、公司名称：上海童雅文化传播有限公司

法定代表人：殷勤

注册地址：上海市崇明县长江农场长江大街 161 号 2 幢 3549 室

注册资本：1000 万元

成立日期：2014 年 12 月 12 日

营业执照注册号：310230000739726

组织机构代码证号：32463369-9

企业类型：有限责任公司（国内合资）

股权结构：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	殷勤	400	认缴	40

2	陈璐	300	认缴	30
3	潘伟伟	300	认缴	30
合计		1000		100

经营范围：设计、制作、代理发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交流与策划，商务咨询，展览展示服务，会务服务，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发、销售，文化用品、体育用品、工艺礼品的销售，广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务。

三、投资标的的基本情况

公司名称：儿童森林传媒有限公司（暂定名）

注册资本：1000 万元

注册地点：上海浦东自贸区

经营范围：设计、制作、代理发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交流活动与策划，展览展示服务，会务服务，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化用品、玩具、工艺品与图书的制作销售，艺术类培训与活动，广播电视节目制作发行，经营演出及经纪业务。

股权结构：

出资方名称	出资额(万元)	股份占比
海燕出版社有限公司	340	34%
苏州慧园文化传播有限公司	330	33%
上海童雅文化传播有限公司	330	33%

出资方式：各出资人以现金一次性出资。

组织结构：公司设董事会，成员为 7 人，其中海燕社推荐 3 人，慧园文化推荐 2 人，童雅文化推荐 2 人；董事会设董事长一名，由推荐人员担任，经董事会过半数选举产生；监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一名，公司职工代表大会推举一名职工监事；公司高级经营管理人员团队全部面向市场招聘，由董事会聘任或解聘。

主营业务模块：该公司成立后，将主要借助于慧园文化创立的王小慧艺术中心及王小慧生活艺术馆所集结的“儿童森林”单元，如：儿童电视频道、APP 移

动电视、儿童培训课程，儿童绘本、儿童玩具与儿童活动等丰富资源，加之童雅文化拥有的少儿线上与线下教育产品制作团队与运营团队，上海、台湾等方面积累的比较丰富的少儿出版优势资源，着力打造：儿童电视频道与移动电视频道；绘本 365 计划；儿童培训课程；儿童玩具与套装产品；儿童活动与儿童竞赛；大地书店与大地读书会；儿童森林体验馆等板块业务。

四、交易目的、存在风险及对公司的影响

交易目的：海燕社通过与慧园文化艺术和童雅文化的合作，有助于优化海燕社新业态和新产品的孵化，为未来发展提供丰富的资源和项目储备；有利于海燕社产品进入上海市场，实现获取资源、拓展市场双赢；有利于提高海燕社资源资金使用效率，探索更多盈利模式，推动规模效益品牌持续提升。

存在的风险：本次对外投资面临一定风险因素，如合作方虽然具备资源优势、品牌优势和地域优势，但经营状况不甚理想，合作方的优势在以后的运营中能否体现出来存在不确定因素。此外，投资实施过程中会存在信息不对称、投资实施后无法实现协同效应等运营风险，来自市场、同业、政策等方面不确定因素的环境风险，以及投资后的退出风险等。海燕社将通过完善内部制度、加强对外合作、畅通退出路径等积极做好风险控制。

对公司的影响：本次投资由海燕社用自有资金一次性投资，对上市公司经营没有影响，不会损害中小股东利益。

五、备查文件

- 1、公司六届二十二次董事会会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 02 日