

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于投资设立辽宁鼎籍数码科技 有限公司的公告

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：

● 投资标的名称：辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)

● 投资金额：人民币 3,000 万元

一、投资概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资 3,000 万元人民币在沈阳设立辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)，注册资本 3,000 万元，公司 100%控股。

公司于 2017 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

名称：辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名，以工商部门注册登

记为准)

注册资本：人民币 3,000 万元

注册地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号

经营范围：计算机软硬件销售，信息技术咨询服务，网络工程、软件技术开发，软件技术服务，图书、电子出版物批发及互联网销售，中国内地已正式出版的出版物内容的网络（含手机网络）传播，出版物印刷，包装装潢，印刷品印刷，其他印刷品印刷，票据印刷，证件封皮制作，塑料制品，纸张销售，印刷材料销售，纸张仓库服务，印刷品仓储服务，档案数字化加工服务。

出资额、出资比例及出资方式：

出资人	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	3,000	100%	货币出资

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资的主要目的是公司打造新兴出版业态，大力发展按需出版，为出版单位“降成本，减库存”，是大力推进出版产业“供给侧改革”的重要举措，适应当前出版发展新形势，促进传统印刷业转型升级，盘活图书资源，解决图书的“断版”问题，并积极拓展社会市场业务。

本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划需要，但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为

投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 17 日