

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2017-015

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于子公司对外投资暨关联交易进展公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月3日召开第四届董事会2017年第六次会议，会议审议通过了《关于合资设立四川文轩宝湾供应链有限公司的议案》。公司拟通过全资子公司四川文传物流有限公司（以下简称“文传物流”）与宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）、成都龙创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“成都龙创”）共同设立文宝公司，其中文传物流出资4,500万元，占股45%。由于本次投资事项涉及的交易方之一成都龙创的实际控制人为过去12个月内在本公司担任董事的赵俊怀先生，故本次投资事项构成关联交易。具体情况详见公司于2017年5月4日在指定信息披露媒体披露的《关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

二、对外投资进展情况

（一）关联方的设立

本公司关联方成都龙创投资管理中心（有限合伙）已于近日完成工商

注册登记手续并取得成都市青羊区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：成都龙创投资管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510105MA6CPDFP0T

主要经营场所：成都市青羊区东胜街 40 号

执行事务合伙人：赵俊怀

成立日期：2017 年 5 月 5 日

合伙期限：2017 年 5 月 5 日至永久

经营范围：投资管理，企业管理服务，投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）投资协议的签订

本次交易的三方已于 2017 年 5 月 10 日签订关于设立四川文轩宝湾供应链有限公司的《投资协议》，投资协议内容与之前公告的内容无重大变化，具体内容请详见公司于 2017 年 5 月 4 日披露的《关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-014）。上述协议尚需上报四川省国资监管机构审批，自国资监管机构审批通过之日起生效。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日