

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于 重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月23日披露了《公司关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的预告公告》（公司编号：临2017-051）。公司于2017年9月29日召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关进展和继续停牌原因等与投资者进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

本次说明会于2017年9月29日下午15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）举行。

公司董事、总经理张东平先生、董事会秘书费宏伟先生、副总会计师刘艳女士以及本次重大资产重组有关中介机构人员出席了本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：公司此次停牌时间已接近三个月，是否符合相关规定？

回答：尊敬的投资者，您好！本次重组公司严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》履行相关信息披露义务。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期

满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（一）预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批，且取得其书面证明文件”；第十七条“除重大资产重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例之外，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。”

公司已于2017年9月22日召开董事会审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，拟向上海证券交易所申请公司股票于2017年10月9日起继续停牌不超过2个月，公司将于2017年10月9日召开临时股东大会审议批准上述事项。

公司将加快推进重大资产重组程序，及时申请复牌。具体情况可关注公司发布的重组进展公告，感谢您的关注与支持！

问题2：公司已经停牌好几个月，为什么还不复牌？现在又要延期复牌，为什么还要延期？

回答：尊敬的投资者，您好！出版传媒因正在筹划重大重组于2017年7月3日起连续停牌。期间，本次重组正在按计划稳步推进，有关尽职调查、审计、评估等工作正在抓紧进行，公司及相关中介机构就本次重组方案相关事项与各方进行深入沟通协商，并已签署了重组框架协议。但是由于本次重大资产重组工作比较复杂、工作量较大，且尚需履行相关国有资产管理部门的前置审批程序，预计公司无法在三月内披露重组预案，公司已于2017年9月22日召开董事会审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，拟向上海证券交易所申请公司股票于2017年10月9日起继续停牌不超过2个月。公司将于2017年10月9日召开临时股东大会审议该事项。

公司将加快推进重大资产重组程序，及时申请复牌。具体敬请关注公司后续相关公告，感谢您的关注与支持！

问题3：9月23日发的公告，说停牌这么长时间是因为审批和审计，

应该不至于停这么长时间的，什么时候能复牌呢！

回答：尊敬的投资者，您好！停牌期间，本次重大资产重组正在按计划稳步推进，有关尽职调查、审计、评估等工作正在抓紧进行，各方就本次重组方案相关事项进行深入沟通协商。由于本次重大资产重组工作比较复杂、工作量较大，且尚需履行相关国有资产管理部門的前置审批程序，因此关于复牌时间，公司将于10月9日召开2017年第二次临时股东大会审议重大资产重组延期复牌的议案，公司将向上海证券交易所申请自2017年10月9日起继续停牌2个月。公司未来将加快推进重大资产重组程序，尽快申请复牌。也请投资者关注后续公司披露的相关公告，谢谢！

问题4：公司此次并购项目是否会募集配套资金，大股东是否会参与定增？

回答：投资者您好！本次交易方式初步定为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部或部分股权，并视情况募集配套资金，具体方案尚未最终确定。感谢对出版传媒的关注！

问题5：公司上市后好几年都没有资本运作，现在一口气并购两家公司，是否考虑到后期的管理工作，企业并购只是第一步，能否真正实现协同效应才是关键，公司在管理相关公司方面业务上有经验吗？

回答：感谢您对出版传媒的关注。本次重大资产重组是公司努力开拓建立大出版产业、大发行产业、大教育产业、泛娱乐产业+文化金融产业布局的重要举措和稳步实践。

世熙传媒是专注于综艺节目模式的原创、引进、行销及内容制作。鑫台华是一家专业的教育信息化系统服务供应商。

本次收购的两家公司与本公司都是文化传媒类企业，都专注于内容，在业务上存在关联，能够形成协同效应。重组完成后，公司将按照上市公司的内部控制制度要求进行规范管理，同时将采取积极措施充分激发

现有管理团队经营能力和创新作用，共同努力促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景。

问题6：请张总讲讲，收购成功之后，如何对这两家企业进行管理，毕竟这两家企业的行业属于人才核心型企业，主要靠核心成员管理及主要管理人员的资源，我们大国企介入之后，如何开展管理？

回答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组拟收购的标的都是以智力密集为特点的新兴领域，人才资源是核心资源。重组完成后，公司高度重视对人才的激励，坚持事业留人，待遇留人和感情留人，充分发挥标的公司高素质人才的积极作用。感谢您对公司的支持和关注。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢！

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 9 月 29 日