



时代出版传媒股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示：

- 投资标的名称：出版传媒广场附属楼建设项目；
- 投资金额：项目预计投资总额 7,250 万元；
- 特别风险提示：投资标的本身存在的风险，投资可能未获批准的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为盘活公司现有土地资源，充分挖掘地铁沿线地块的优势资源和潜在价值，实现国有资产保值增值，增加公司总体经济效益，公司拟以自有资金投资出版传媒广场附属楼建设项目（以下简称“本项目”或“该项目”）。该项目拟建位置为合肥市政务文化新区翡翠路与祁门路交口东南角（翡翠路 1118 号），属于公司办公地点出版传媒广场的二期预留规划项目，依据规划条件测算，大厦西侧预留用地拟建地上建筑面积约为 8,000 m²，预计拟建地下建筑面积约 5,000 m²，即项目总建筑面积约为 13,000 m²，层数为五层或六层。项目预计总投资额 7,250 万元。

（二）对外投资应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，公司于 2017 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实施对外投资项目的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目投资的主要内容

依据土地及规划条件，项目地上拟新建建筑面积约 8,000 m²，加上地下工程部分总建筑面积约 13,000 m²，层数为五层或六层。依托公司丰富的文化资源，项目功能布局拟为：一层为精品图书和文创产品展示、销售，二层为公司新媒体新技术展示厅，三层为教育培训、少儿培训及学前教育，四层及以上楼层为文创研发、文化体验等，地下空间尽量争取使用价值最大化，并与合肥轨道交通 3 号线、4 号线换乘站出入口及风亭有机结合。

（二）各主要投资方的出资及其他义务

公司为本项目的唯一投资方，将按照规定履行出资义务及其他义务。

（三）投资进度

本项目已获得合肥市蜀山区发展和改革局备案通知书，已向中共安徽省委宣传部履行备案程序，并将按照国家有关规定办理环评等相关手续。以上程序办理完成后，将进行设计方案招标，设计单位确定后将提交设计初步方案至合肥市规划局蜀山分局审定。

（四）项目建设期

根据项目建设进度安排，项目建设期预计为 2017 年 11 月至 2019 年 4 月。

（五）市场定位及可行性分析

本项目实行差异化定位策略，作为公共文化服务体系的一部分，着眼小而美的文化教育休闲业态。本项目作为出版传媒广场主楼的功能配套及补充，拟重点入驻文化与科技融合相关产业，并依托公司丰富的文化资源优势，体现文化休闲、科教体验、数字阅读等配套功能。

从市场经营角度看，文化教育休闲业态在合肥市政务文化新区天鹅湖商圈乃至整个合肥市都具有极强的增长空间；从轨道交通角度看，双线换乘站点具有非常强的商业和服务价值；从建筑结构角度看，场地现状具备新建的技术条件。

项目预计投资总额 7,250 万元，分别为地下室工程 2,000 万元、地上工程 2,800 万元、基坑支护 800 万元、幕墙 500 万元、室内装修 650 万元、室外工程 200 万元、其他费用（如设计、监理、跟踪审计等费用）300 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

公司依据出版传媒广场现有规划条件，抓住合肥市轨道交通 3 号线、4 号线项目建设有利时机，推动出版传媒广场附属楼建设，既可以充分利用地铁施工机会、实现与地铁换乘站出入口相连，又能够增加经营面积、提升出版传媒广场的商业使用价值。本次对外投资有利于公司实现国有资产保值增值，在传统出版融合发展、数字教育、文创研发等方面预期能够获得一定投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

四、对外投资的风险分析

（一）投资标的本身可能存在的建设风险

项目建设存在地下空间与地铁站点建设的协调问题，地铁风亭组征地面积近 1,000 平方米，占据地块价值最高的地方，影响动线，如该项目不能及时与地铁出入口及风亭融合设计、同步施工，将影响项目用地地上可建面积，增加未来建筑设计的难度。

（二）投资行为尚未获得有关机构批准的风险

本项目已获得合肥市蜀山区发展和改革局备案通知书，项目环评事项正在与合肥市环境保护局沟通。上述有关机构的审批进度或将影响项目进展和启动时间。

五、备查附件

- 1.时代出版第六届董事会第十八次会议决议；
- 2.出版传媒广场附属楼项目可行性研究报告。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日