

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的进展公告

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。

重要内容提示：

- 交易标的：公司全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司持有的厦门凤凰创壹软件有限公司21%股权。
- 交易价格：6,127.80万元。
- 本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2017年11月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司（以下简称“凤凰职教”）公开挂牌转让厦门凤凰21%的股权。相关内容详见《凤凰传媒关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的公告》（2017—035）。

二、交易进展情况

凤凰创壹21%股权在江苏省产权交易所公开挂牌期间，收到了由陈源川、林庆平和霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）三方组成的联合受让方提交的申报材料。由于受让方唯一，凤凰创壹21%股权以底价6,127.80万元成交。

根据江苏省产权交易所出具的成交确认函，近日凤凰职教与陈源川、林庆平和霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于厦门创壹股权的国有产权转让合同》。转让后凤凰创壹的股权结构：林庆平持股33%，凤凰职教持股30%，陈源川持股22.2%，陈源浩持股9.8%，霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）持股5%。

本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、 交易对方介绍

（一）陈源川

身份证号：*****；住所：厦门海峡国际社区三期33号楼2301室

（二）林庆平

身份证号：*****；住所：福建省厦门市思明区洪莲东二里28号1802室

（三）霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91654004MA77L87R8B；住所新疆伊犁州霍尔果斯边境合作中心配套区上海路2-11-26；执行事务合伙人：江苏睿鑫投资管理有限公司。

四、 产权交易合同的主要内容

（一）交易双方

转让方（甲方）：江苏凤凰职业教育图书有限公司

受让方（乙方）：乙方一陈源川、乙方二林庆平、乙方三霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）为联合受让方

（二）转让标的

厦门凤凰创壹软件有限公司21%股权

（三）转让价款

根据江苏省产权交易所公开交易程序，甲、乙双方共同确定成交价格为6,127.80万元。

（四）支付方式

1、乙方已缴纳的保证金 613 万元中的 80022 元在被江苏省产权交易所确定为受让方后已转为向江苏省产权交易所支付的交易服务费。

2、本合同生效之日起 5 个工作日内，乙方应将 5,522.8022 万元款项一次性划入江苏省产权交易所指定的交易专用帐户（开户行：光大银行南京分行营业部，户名：江苏省产权交易所，帐号：76490188000126370）。

3、乙方在履行上述第2款约定后，针对乙方已向江苏省产权交易所提交的保证金扣除交纳的交易服务费后的余款604.9978万元，即转为交易价款。

（五）交易手续费

甲、乙双方分别向江苏省产权交易所支付交易服务费用。

（六）产权交割事项

乙方按照本合同约定支付完毕全部交易价款，并且江苏省产权交易所出具交易凭证后 10 个工作日内，乙方应办理本次产权转让涉及的工商变更登记手续，甲方配合乙方提供办理工商变更手续所需材料。

五、股权转让对公司的影响

通过本次股权转让，厦门创壹的股权结构进一步优化，有利于对管理层实施更好的激励，有利于其加快业务发展，拓展资本运作空间。按会计准则要求，公司将对所持剩余厦门创壹股权采用公允价值计量，本次转让实现投资收益约2380万元，具体金额以审计机构确认的结果为准。

六、 备查文件

《关于厦门创壹股权的国有产权转让合同》

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日