

中原大地传媒股份有限公司

关于投资建设中原数字印刷产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

1. 公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）、河南新华印刷集团有限公司（以下简称“新华印刷集团”）、河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）共同投资建设中原数字印刷产业园项目。该项目占地约 320.05 亩，建筑面积 360555 平方米，总投资约 222,277.61 万元，所需资金为企业自筹。

2. 2019 年 3 月 28 日，公司召开七届十七次董事会审议并通过了《关于投资建设中原数字印刷产业园项目的议案》，根据《公司法》《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，此次投资事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议及上级主管部门备案。

3. 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

1. 公司名称：河南省新华书店发行集团有限公司

法定代表人：郭元军

注册地址：郑州经济技术开发区第三大街 186 号 1 号综合办公楼

企业类型：有限责任公司

注册资本：16,200 万元

注册时间：2008 年 12 月 25 日

经营范围：国内出版物批发兼零售；文化体育用品及器材、机械设备、五金、家具建筑材料、家用电器及电子产品的批发、零售；预包装食品兼散装食品的批发、零售；农副产品及农业生产资料，纺织、服装及日用百货、数字器材、通讯设备、包装材料、仓储货物堆放架的批发、零售。设计、制作、发布、代理国内广告业务；计算机软、硬件开发、销售，计算机技术咨询服务；电脑图文设计制作。在职人员培训服务，职业技能鉴定服务；电子商务服务；数字内容服务；订房服务，会务服务、票务代理服务；出版物出租服务，场地、柜台租赁服务；房屋租赁。第二类增值电信业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）；国内快递（邮政企业专营业务除外），有色金属的销售。

股权关系：该公司是公司全资子公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2. 公司名称：河南新华物资集团有限公司

法定代表人：赵新杰

注册地址：郑州经济技术开发区经北二路 35 号院 4 号

企业类型：有限责任公司

注册资本：9,200 万元

注册时间：2008 年 12 月 25 日

经营范围：销售：印刷包装用纸，纸制品：印刷机械及配件、器材、油墨，塑料印刷薄膜、木浆、涂料、毛布、松香、造纸原辅材料、化工产品、新闻纸、凸版纸、铅、锡、通讯器材、电子产品、钢材、有色金属、文化办公用品、进出口贸易；房屋租赁。

股权关系：该公司是公司全资子公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

3. 公司名称：河南省新华印刷集团有限公司

法定代表人：张巍远

注册地址：郑州市经五路12号

企业类型：有限责任公司

注册资本：12,400万元

注册时间：2009年02月18日

经营范围：出版物印刷品印刷；制定、装订、包装装潢；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。

股权关系：该公司是公司全资子公司。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一) 中原数字印刷产业园—出版发行项目

1. 建设单位：河南省新华书店发行集团有限公司

2. 拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区

3. 项目建设内容：项目占地面积 187.05 亩，建筑面积 192318 平方米。

4. 项目建设期：3 年

5. 资金来源：企业自筹。

6. 投资估算：项目总投资 101,788.62 万元。

7. 项目建设背景及必要性：本项目将物资供应、印刷生产、仓储运输、物流配送等环节集约整合，形成完整的、一体化供应链，有效降低企业运营成本，为用户提供高效率、多功能、一体化的综合性服务。将切实提高公司教辅教材的仓储配送能力，充分释放新华书店主渠道的综合服务优势，进一步彰显企业社会价值。

(二) 中原数字印刷产业园—物资贸易项目

1. 建设单位：河南新华物资集团有限公司

2. 拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区

3. 项目建设内容：本项目占地面积 40 亩，建筑面积 24987 平方米。

4. 项目建设期：3 年

5. 资金来源：公司自筹

6. 投资估算：项目总投资 37,422.76 万元。

7. 项目建设背景及必要性：目前新华物资集团现有仓储、会展设施现代化水平低，难以适应未来经营业务、会展市场发展需求，而且由于产业升级和城市发展等原因，现有经营场所区域即将实行货车限行管制，制约了新华物资集团仓储物流业务开展。本项目建成后将印刷物资贸易服务工作细致化、快捷化，切实提高印刷物资的仓储配送能力，升级仓储与会展功能，逐步实现主营业务升级转型，扩大经营规模及市场份额。

（三）中原数字印刷产业园—数字印刷项目

1. 建设单位：河南新华印刷集团有限公司

2. 拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区

3. 项目建设内容：项目占地面积 93 亩，建筑面积 143250 平方米，主要建设用于印刷生产，办公及配套。

4. 项目建设期：3 年

5. 资金来源：公司自筹

6. 投资估算：项目总投资 83,066.23 万元。

7. 项目建设背景及必要性：根据郑州市政府 2016 年出台《郑州市大围合区域不符合条件工业企业外迁工作推进方案》要求，新华印刷集团被列为 2018 年底前完成外迁的企业之一。新项目建成将整合新华印刷集团印刷资源，采用高新技术，推动聚集环保印刷、智能印刷、数字印刷、防伪印刷、广告设计与创意为一体的产业布局，进一步提升现代印刷业整体工艺水平，加速转型升级，建设绿色印刷园区。

四、项目效益测算

该项目达产后，预计可实现年销售收入约 310,792 万元（其中新华发行集团 18,792 万元，新华物资集团 270,000 万元，新华印刷集团 22,000 万元），预计稳定运营后可实现年利润总额 21,821 万元（其中新华发行集团 10,288 万元，新华物资集团 2,778 万元，新华印刷集团 8,755 万元）。

五、对外投资的项目、存在的风险和对公司的影响

1. 该项目投资拟使用公司自有资金和自筹资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营造成不利影响。

2. 中原数字印刷产业园是中牟县积极承接郑州都市型企业外迁的全产业链整合迁建项目，该项目还将重点引进编辑出版、文化创意、广告设计、数字印刷、印刷物资等产业，通过整合各方优势资源，打造全产业链闭环，加速产业转型升级，增强企业核心竞争力。

3. 该项目建成后，有利于公司发展战略的持续推进与实施，夯实产业持续发展基础，提升公司在行业地位，有利于实现并维护股东的长远利益。

4. 存在以下风险

1) 市场风险：园区建成投入运营后，实际收入低于预期收入，现金流量不足可能对物流园区的生存和发展造成不利影响。

2) 技术风险：在规划、建设、运营过程中因为所采用的技术先进性、使用性和经济性不确定而引起布局规划、功能设计、投资规划等方面的风险。

3) 组织管理风险：在建设过程中由于有关各方关系协调不畅以及管理方案的不确定而导致的风险，如管理决策失误、战略调整、工作制度等因素所造成的风险，具体有质量风险、工期风险、成本风险等。

4) 经济风险：由于与物流园区建设相关的经济因素的变化而给

工程项目建设带来的风险。

5) 环境风险：在项目实施期间，宏观环境的稳定性，产业政策的调整，自然界气候的变化，不良的工程地质、水文条件等对物流园区的建设都会产生影响。

六、备查文件

1. 七届十七次董事会决议；
2. 项目可研报告；
3. 其他有关文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日