



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2021-004

时代出版传媒股份有限公司 关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙） 转让股权资产的公告

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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“时代天和基金”，基金总规模人民币 10,003.5 万元，公司持股比例 99.97%）拟转让所持有的深圳市懒人在线科技有限公司（以下简称“懒人听书”）12.0350%股权，转让价格为人民币 32,494.55 万元。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

一、交易概述

（一）2017 年 8 月，公司以自有资金人民币 1 亿元参与发起设立时代天和基金（持股比例 99.97%）。截至本公告披露日，时代天和基金持有懒人听书 12.0350% 的股权。

近日，懒人听书收到广西青瑟创业投资有限公司（以下简称“青瑟创投”）的收购邀约，拟收购懒人听书 100% 的股权。时代天和基金拟向青瑟创投转让所持有的全部懒人听书股权，转让价格为人民币 32,494.55 万元。本次交易完成后，时代天和基金将不再持有懒人听书的股权。



(二) 2021年1月15日,公司召开了第六届董事会第五十六次会议,会议审议通过了《关于深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)转让股权资产的议案》。公司独立董事对本次交易发表了独立意见:时代天和基金本次出售资产事项决策程序符合《公司法》和公司《章程》等法律法规的有关规定,有利于增加公司投资收益,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及中小股东利益。我们对本次交易发表同意的独立意见。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,本次转让股权资产事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一) 公司名称:广西青瑟创业投资有限公司

统一社会信用代码:91450500MA5PUX8G47

企业性质:民营企业

注册地:广西壮族自治区北海市工业园区吉林路23号北海工业园区创新创业基地1幢3楼A73室

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:陈星

经营范围:一般项目:创业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东或实际控制人:Tencent Music Entertainment Group(简称“腾讯音乐”)

(二) 交易对方主要业务最近三年发展状况:青瑟创投于2020年9月成立,暂无相关数据。

(三) 青瑟创投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(四) 交易对方最近一年一期主要财务指标:

青瑟创投成立时间较短,暂无财务数据。

三、交易标的公司基本情况

(一) 公司名称:深圳市懒人在线科技有限公司



统一社会信用代码：91440300593041296R

企业性质：民营企业

注册地：深圳市南山区粤海街道科苑大道讯美科技广场1号楼10A

注册资本：1278.7683万人民币

法定代表人：宋斌

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售，自有技术转让，技术服务；网页设计；手机软件技术开发与销售；经营电子商务；播音与主持培训；从事广告业务。许可经营项目是：增值电信业务。

最近一年一期主要财务指标：

截至2019年12月31日，懒人听书经审计总资产40,697.91万元；净资产33,810.12万元；营业收入33,300.06万元；净利润4,099.17万元。

截至2020年6月30日，懒人听书未经审计总资产40,167.53万元；净资产34,776.49万元；营业收入12,283.36万元；净利润1,059.29万元。

（二）主要股东情况：截至本公告披露日，懒人听书前五大股东及持股比例如下：

转让方	持股比例
天津阅文影视文化传媒有限公司	39.8821%
共青城佳昱投资合伙企业（有限合伙）	26.7180%
深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）	12.0350%
共青城正益投资管理合伙企业（有限合伙）	10.0362%
深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）	3.9139%

（三）交易标的定价情况：经懒人听书与收购方商业谈判，结合市场同类企业估值水平，确定懒人听书100%股权的对价总额为人民币27亿元，其中时代天和基金所持股权转让价格为32,494.55万元。

四、交易合同或协议的主要内容

青瑟创投本次收购懒人听书100%股权的对价总额为人民币27亿元，其中向时代天和基金（持股比例12.0350%）支付的收购对价为人民币32,494.55万元。

收购对价以现金方式分两期支付：首期支付50%，支付时间为协议签署完毕且其他先决条件（在交割期间保证人员稳定和经营稳定等）满足或经收购方自行



决定以书面形式豁免后的十个工作日之内；第二期支付剩余 50%，支付时间为本次交易在工商部门变更完成且其他先决条件（在交割期间保证人员稳定和经营稳定等）满足或经收购方自行决定以书面形式豁免后的十个工作日之内。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不会产生关联交易，出售资产所得将作为公司投资收益。

本次交易完成后，根据时代天和基金《有限合伙合同》约定，基金将进行清算并最终解散。

六、本次出售资产对公司的影响

本次股权资产转让价格为人民币 32,494.55 万元，时代天和基金投资收益约为 22,491.05 万元。按照和基金管理人收益分成（基金管理人与公司对于投资收益的分配比例为 20%：80%），懒人听书股权出售完成后，预计公司净得投资收益约为 17,986.54 万元，约占公司 2019 年度经审计净利润的 80.01%。

以上财务数据为初步核算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，相关投资收益预计将计入 2021 年度，预计将对公司 2021 年度业绩产生积极影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。

七、风险提示

本次交易尚需公司股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

八、报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
- （三）经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日