

中信出版集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、共同投资暨关联交易概述

（一）基本情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联方中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）共同对中国经济信息社有限公司（以下简称“中经社”）进行投资，共同投资总额不超过 30,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 10,000 万元人民币。公司拟与中经社及其股权转让方签署《增资及股权转让合同》（以下简称“本合同”），在董事会授权投资金额范围内，具体投资金额以协商签署的最终协议为准。

（二）关联关系

公司拟与中信投资控股、中信证券投资共同参与此次投资，中信投资控股有限公司为公司持股 5%以上股东，且中信投资控股为公司控股股东中国中信有限公司的全资子公司。中信证券投资有限公司是中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的全资子公司，且中信证券与公司受同一最终控制方控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）决策程序

2023 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次与关联方共同投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、关联方及交易对手方基本情况

（一）中信投资控股有限公司

1. 公司名称：中信投资控股有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
3. 统一社会信用代码：91110000710934166R
4. 成立时间：2006 年 6 月 22 日
5. 法定代表人：梁惠江
6. 注册资本：92,800 万人民币
7. 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
8. 经营范围：高新科技产业、房地产业、旅游服务业、工业、商业、生物医药业的投资；新技术的开发、推广、转让、服务；资产管理；进出口业务；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9. 股东信息：中国中信有限公司持有其 100%股权。
10. 关联关系或其他利益说明：中信投资控股有限公司为公司 5%以上股东，且为公司控股股东中国中信有限公司的全资子公司，与公司构成关联关系。
11. 经查询，中信投资控股有限公司不属于失信被执行人。

（二）中信证券投资有限公司

1. 公司名称：中信证券投资有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3. 统一社会信用代码：91370212591286847J
4. 成立时间：2012 年 4 月 1 日
5. 法定代表人：方浩
6. 注册资本：1,700,000 万人民币
7. 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户

8. 经营范围：金融产品投资, 证券投资, 股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记, 未经金融监管部门依法批准, 不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 股东信息：中信证券股份有限公司持有其 100% 股权。

10. 关联关系或其他利益说明：中信证券投资有限公司是中信证券的全资子公司，且中信证券与本公司受同一最终控制方控制，与公司构成关联关系。

11. 经查询，中信证券投资有限公司不属于失信被执行人。

（三）中国经济信息社有限公司

1. 公司名称：中国经济信息社有限公司

2. 企业类型：其他有限责任公司

3. 统一社会信用代码：9111000010001037XK

4. 成立时间：1989 年 10 月 27 日

5. 法定代表人：徐玉长

6. 注册资本：11,000 万人民币

7. 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 57 号

8. 经营范围：许可项目：期刊出版；出版物零售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；票据信息咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 股东情况：新华社投资控股有限公司持有其 51.00% 股份，《经济参考报》社有限责任公司（以下简称“《经济参考报》”）持有其 49.00% 股份。

10. 经查询，中国经济信息社有限公司与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（四）中国经济信息社有限公司的股权转让方

股东 1：

1. 公司名称：新华社投资控股有限公司（以下简称“股权转让方”）
2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
3. 统一社会信用代码：91110000717832285Q
4. 成立时间：2012 年 1 月 18 日
5. 法定代表人：黄远传
6. 注册资本：101,000 万人民币
7. 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 57 号院内 3 号楼 306 房间
8. 经营范围：资产经营与管理（非金融业务）；实业、股权投资（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；贸易服务（专项审批除外）；组织文化交流；信息咨询、服务；培训服务等（具体以工商行政管理机关核定为准）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 经查询，与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

股东 2：

1. 公司名称：《经济参考报》社有限责任公司（以下简称“股权转让方”）
2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
3. 统一社会信用代码：91110102MAC76QKT3U
4. 成立时间：2023 年 1 月 4 日
5. 法定代表人：周亮
6. 注册资本：1,000 万人民币
7. 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 97 号迤西 2 幢一层、二层、三层、四层、五层
8. 经营范围：许可项目：报纸出版；互联网新闻信息服务；网络出版物出版；电子出版物出版；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 数字内容制作服务(不含出版发行); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 版权代理; 广告设计、代理; 广告制作; 广告发布; 企业形象策划; 会议及展览服务; 组织文化艺术交流活动; 市场营销策划; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9. 经查询, 与本公司不存在关联关系, 不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1. 标的名称: 中国经济信息社有限公司

2. 主营业务: 中经社以“维护国家金融安全, 服务国家重大战略”为己任, 担当金融信息服务国产化替代的主力军、主平台, 致力于建设具有国际影响力的“国家级经济信息旗舰”。公司依托自身的数据资源优势、智库研究能力、行业服务经验及产业链资源, 提供全面的综合经济信息服务, 包括金融数据业务、高端智库业务、数字政府业务和其他创新业务四大板块。

3. 主要财务数据:

单位: 万元

项目/年度	2023 年 2 月 28 日/2023 年 1-2 月 (经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (经审计)
资产总额	221, 239. 10	228, 420. 04
负债总额	179, 458. 91	110, 056. 04
净资产	41, 780. 19	118, 364. 00
营业收入	9, 325. 80	100, 972. 02
净利润	756. 92	25, 324. 45

注: 上表中经社 2022 年度、2023 年 1-2 月合并口径财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4. 股权结构

本次交易前, 股权情况如下:

股东名称	本次交易前	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)
新华社投资控股有限公司	5,610.00	51.00
《经济参考报》社有限责任公司	5,390.00	49.00
合计	11,000.00	100.00

注：公司最终出资额以签署生效的协议为准，中经社的股权结构以各方相关交易完成后的最终结果为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次投资项目的交易定价以经北京中企华资产评估有限责任公司（中企华评报字（2023）第 1157 号）评估并出具资产评估报告确定的中经社净资产评估结果为依据，公司与本次投资中经社的所有投资方的交易定价一致，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、拟签订协议的主要内容

（一）交易方案

公司本次投资以增资扩股和股权转让结合的方式，投资总金额不超过 10,000 万元，交割完成后，公司持有中经社的股权比例约为 1.2406%。

（二）支付方式

本次投资为公司自有资金以现金形式支付，严格遵守国有资产交易相关规定，依照上海联合产权交易所的相关交易规则完成。

（三）违约责任

1. 如发生中信出版逾期支付增资价款或股权转让价款的情形，中信出版需支付违约金；如发生中经社或股权转让方逾期办理工商变更登记的情形，需向中信出版支付违约金。

2. 本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对本次交易造成重大不利影响，致使本合同相应交易的合同目的无法实现的，守约方有权解除合同相应交易，并要求违约方赔偿损失。

（四）生效时间

本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的

中信出版致力于在知识和专业信息服务等领域开拓新业态、新未来。中经社是新华社直属机构，是最权威的信息服务机构之一，负责多个国家级平台的建设和运维，拥有多项权威资源和资质，承载“国家级经济信息旗舰”的重大战略使命，业务增长潜力巨大。公司通过本次投资，将促进与中经社的深度合作，在开放数据/内容合作、论坛峰会、智库研究、内容电商、数字营销和新媒体内容营销策划、细分行业榜单测评等领域增强“影响力”业务布局，此项投资对公司发展具有重要战略意义。

（二）存在的风险

标的公司所处行业可能存在受宏观经济波动、行业政策和法规、行业竞争加剧等客观因素影响风险，公司将密切关注标的公司业务进展，积极开展协同业务和投后管理，主动防范和应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次公司对外投资事项，将对公司经营产生积极影响，不会对公司未来的财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的情况

今年年初至披露日，公司与关联方发生偶发性关联交易金额为0万元，已发生日常关联交易均在股东大会授权额度范围内。

八、独立董事事前认可、独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司本次对外投资的标的拥有独有资源和权威授权，具有较大业务增长潜力。本次投资将有助于双方深入开展合作，双向赋能，符合公司发展需要，因此本次交易具有必要性，符合公司整体利益，将对公司经营产生积极影响。本次与关联方共同投资构成关联交易，公司以自有资金出资，交易价格客观、公允、合理，遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形。独立董事一致同意将此议案提交公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议。

（二）独立董事意见

经核查，该议案涉及关联交易，在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可，董事会审议过程中，关联董事已回避表决，本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司以自有资金出资，交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对公司本次投资事项无异议，一致同意此项议案。

九、备查文件

1. 第五届董事会第十二次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年8月2日