

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-033

## 读者出版传媒股份有限公司关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 交易简要内容：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定以协议转让的方式将持有的读者文化传播有限责任公司（以下简称“读者文传”）57.14%股权以评估价值 2,116.58 万元的价格转让给读者文化旅游有限责任公司（以下简称“读者文旅”）。评估基准日至产权交割日期间读者文传产生的损益由读者文旅承担。
- 读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）为公司控股股东，持股比例为 57.84%，读者文旅为公司控股股东读者集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，读者文旅为公司的关联方，公司转让读者文传股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与读者文旅的关联交易为 2,140.33 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值

的比例为 1.08%。过去 12 个月内公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

- 本次关联交易对公司的影响：此次股权转让，为公司深化改革、提质增效的重要举措，通过处置低质低效资产，有利于提升公司经营管理质量、提高公司经营业绩，有助于公司实现高质量发展。本次交易完成后，公司财务合并报表将减少该合并主体，不会对公司当期损益造成较大影响，不存在损害自身及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

## 一、本次关联交易概述

为进一步深化改革，提升公司经营管理质效，促进多元板块改革发展，公司根据经营发展的需要，决定以 2025 年 8 月 31 日为基准日对读者文传进行审计、评估，以评估值为依据，以协议转让的方式将读者传媒持有的读者文传 57.14%股权转让至读者文旅。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与读者文旅的关联交易为 2,140.33 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 1.08%。过去 12 个月内公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

本次转让读者文传股权事项已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议、第五届董事会第十九次会议审议通过。

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系介绍

读者集团为公司控股股东，持股比例为 57.84%。读者文旅为公司控股股东读者集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项的规定，读者文旅为公司的关联方，公司向读者文旅转让读者文传股权事项构成关联交易。

### （二）关联方情况介绍

#### 1. 基本情况

公司名称	读者文化旅游有限责任公司
法定代表人	权雄伟
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	7000 万元
实收资本	2100 万元
成立时间	2016 年 12 月 28 日
统一社会信用代码	91620000MA71FUTJ4Y
注册地址	甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦1701
经营范围	许可项目：餐饮服务。（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：游览景区管理；养老服务（社区养老服务）；教育教学检测和评价活动；日用杂品销售；复印和胶印设备销售；婚庆礼仪服务；体验式拓展活动及策划；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告发布；机构养老服务；教学用模型及教具销售；礼仪服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；中小學生校外托管服务；

	文具用品批发；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材批发；养老服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；办公设备销售；机械设备销售；养生保健服务（非医疗）；体育竞赛组织；养老服务（机构养老服务）；娱乐性展览；体育赛事策划；会议及展览服务；休闲观光活动；单位后勤管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；制浆和造纸专用设备销售；广告制作；办公用品销售；酒店管理。（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）
<b>经营状态</b>	存续

## 2. 股东信息

读者集团持有读者文旅 100%股权，为读者文旅控股股东。

## 3. 资信状况

经公开查询，读者文旅不属于失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）基本情况介绍

#### 1. 基本情况

<b>公司名称</b>	读者文化传播有限责任公司
<b>法定代表人</b>	李军
<b>公司类型</b>	有限责任公司
<b>注册资本</b>	4200 万元
<b>实收资本</b>	4200 万元
<b>成立时间</b>	2015 年 1 月 14 日
<b>统一社会信用代码</b>	916201003253782556
<b>注册地址</b>	甘肃省兰州市城关区曹家巷 1 号新闻出版大厦 27 层 001 室
<b>经营范围</b>	文化艺术交流活动策划、企业形象策划；文教用品、印刷设备、纸张、纸浆、食品、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、油墨、印刷耗材、纸制品、印刷工业专用设备、教学器材、体

	育器材、美术器材、乐器、文体用品、家电、家具、医疗器械、家居用品、通讯器材、网络设备、电子产品（不含卫星地面接收设施）、计算机软件、实训设备及多媒体实训设备、机电设备、教育设备、教育信息化装备、印刷品（非出版物）、采暖设备、建筑材料、金属材料批发零售；广告设计、制作、代理、发布；市场营销策划（不含金融类业务）；制作及发布城市宣传片、专题片、纪录片、微电影（凭许可证经营）；品牌设计策划、平面设计；图书、期刊批发（凭许可证经营）；系统集成服务；会展服务；普通货物运输仓储配送；室内外装饰装修工程设计施工（凭资质证经营）；雕塑、标牌、标识设计、制作与安装；自营和代理商品和技术进出口业务（国家禁止和需专项许可的品种除外）。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）
<b>经营状态</b>	存续

## 2. 股东信息

序号	股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
1	读者出版传媒股份有限公司	企业法人	57.1429%	2400	2400
2	甘肃省文化产业发展集团有限公司	企业法人	42.8571%	1800	1800

## 3. 财务状况

根据大华会计师事务所出具的审计报告，截至 2025 年 8 月 31 日，读者文传经审计总资产为 6,212.18 万元，总负债为 2,526.87 万元，净资产为 3,685.31 万元。2025 年 1-8 月，读者文传实现营业总收入 758.53 万元，实现净利润 338.37 万元。

## 4. 资信情况

经公开查询，读者文传不属于失信被执行人。

### （二）无权限限制

本次股权转让所涉读者文传 57.14%股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或其他妨碍权属转移的情况。

#### **四、交易标的的评估、定价情况**

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，读者文传股东全部权益于评估基准日 2025 年 8 月 31 日的市场价值为人民币 3,704.20 万元。公司持有读者文传 57.14%股权价值为 2,116.58 万元。

#### **五、关联交易协议的主要内容和履约安排**

本次交易采用协议转让的方式，公司以评估价值 2,116.58 万元将持有的读者文传 57.14%股权转让至读者文旅。评估基准日 2025 年 8 月 31 日至产权交割日期间，读者文传产生的损益由读者文旅承担。读者文旅以现金向公司支付上述全部股权转让款，款项支付及工商变更登记等相关事宜按照双方签订的《股权转让协议》约定执行。

#### **六、本次关联交易对公司的影响**

此次股权转让，为公司深化改革、提质增效的重要举措，通过处置低质低效资产，有利于提升公司经营管理质量、提高公司经营业绩，有助于公司实现高质量发展。本次交易完成后，公司财务合并报表将减少该合并主体，不会对公司当期损益造成较大影响，不存在损害自身及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### **七、本次关联交易应当履行的审议程序**

##### **（一）审计委员会审议程序**

2025年9月24日，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

## （二）独立董事专门会议审议程序

2025年9月24日，公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：公司此次关联交易事项严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，有利于公司深化改革，提升经营管理质效，促进多元板块改革发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。表决结果：同意3票，保留0票，反对0票，无法发表意见0票。

## （三）董事会审议程序

2025年9月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事张斌强、李树军回避表决。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年9月24日