

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-050

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于调整子公司股权架构的公告

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：黑龙江出版传媒股份有限公司（简称：公司、龙版传媒）将全资子公司黑龙江东北数字出版传媒有限公司（简称“数媒公司”）100%股权以协议增资形式注入公司全资子公司黑龙江教育出版社有限公司（以下简称“教育社”）。公司与教育社签订增资扩股协议，将公司持有的数媒公司100%股权变更为教育社持有。

一、股权架构调整的目的和意义

本次公司内部股权架构的调整，有利于整合公司内部资源，优化组织架构，提高整体经营管理效率，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。调整后，数媒公司将依托教育社核心出版资源，不断加强自身数字资产运营能力，全面拓展数字出版等相关业务，增强数字资源整合能力，加快推动公司出版业务融合发展。

二、调整涉及子公司的基本情况

(一) 教育社基本情况

1. 教育社概况

企业名称：黑龙江教育出版社有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91230103695207584C

成立时间：2009年1月29日

注册资本：1145.449675 万元人民币

经营范围：许可项目：图书出版；出版物批发；出版物零售；基础电信业务。一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；国内贸易代理；图书出租；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；贸易经纪。

2. 教育社股权结构

单位：万元

股东名称	出资额		持股比例
	认缴	实缴	
黑龙江出版传媒股份有限公司	1,145.449675	1,145.449675	100%
合计	1,145.449675	1,145.449675	100%

(二) 数媒公司基本情况

1. 数媒公司概况

企业名称：黑龙江东北数字出版传媒有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：912301995984950001

成立时间：2012年10月26日

注册资本：1300万元人民币

经营范围：互联网出版（许可证有效期至2026年2月2日）；按照出版物经营许可证核定的范围从事图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（许可证有效期至2022年12月8日）；网络文化经营；电信业务经营；广播电视节目制作经营。以自有资金对文化教育业、通讯行业、科技行业进行投资；计算机软硬件开发、系统集成及技术咨询、技术服务；计算机图文设计；数据处理和存储支持服务；软件外包服务（不含风险控制、授信审查）；文化艺术咨询服务；文化艺术交流活动策划（不含经营性演出、教育培训）；教育咨询服务（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；文化创意服务；信息技术服务；销售：计算机软硬件、文教用品、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）、日用百货。

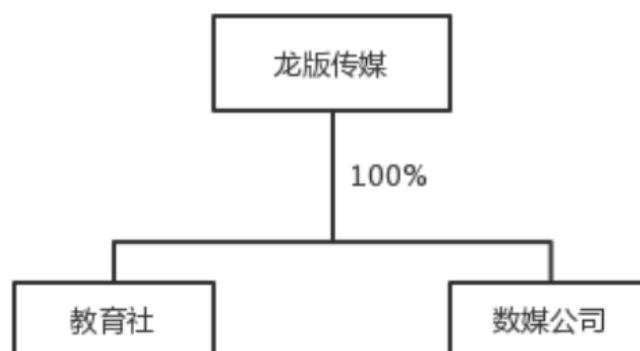
2.数媒公司股权结构

单位：万元

股东名称	出资额		持股比例
	认缴	实缴	
黑龙江出版传媒股份有限公司	1,300	1,300	100%
合计	1,300	1,300	100%

三、本次调整前后的股权架构

(一) 本次调整前的股权架构



(二) 本次调整后的股权架构



四、调整形式

公司与教育社签订增资扩股协议，将公司持有的数媒公司 100% 股权变更为教育社持有。

五、调整依据

（一）作价依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部令 32 号）及《公司法》等有关规定，本次股权架构调整涉及的增资价格、企业资本及股权比例，根据数媒公司最近一期审计报告（2021 年审计报告）的净资产价值确定。

（二）增资价格

本次对教育社的增资额为 5,230,644.76 元，增资后，教育社注册资本由 11,454,496.75 元增加至 16,685,141.51 元。

六、债权债务处理及职工安置事项

数媒公司股权架构调整之前的债权债务，在股权架构调整后由其继续承担，本次股权架构调整不涉及金融债权人债权债务处理事项。本次股权架构调整不涉及职工安置事项。

七、增资扩股协议的主要内容

甲方：黑龙江出版传媒股份有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路 258 号

乙方：黑龙江教育出版社有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 158 号

为进一步优化资源配置，加快实施公司数字出版战略，经黑龙江出版传媒股份有限公司董事会审议决定，调整子公司股权架构，将黑龙江东北数字出版传媒有限公司（简

称“数媒公司”或“标的公司”)调整到黑龙江教育出版社有限公司。为此,甲方与乙方签订增资扩股协议,将甲方持有的数媒公司 100%股权变更为乙方持有。

(一) 双方基本情况

甲方系依法成立并有效存续的股份有限公司,持有数媒公司 100%股权。乙方系依法成立并有效存续的有限责任公司,为隶属于甲方的全资子公司。

(二) 变更股权

甲方将持有的数媒公司 100%股权,全部以协议增资方式变更给乙方持有;本次增资完成后,数媒公司股东由甲方黑龙江出版传媒股份有限公司变更为乙方黑龙江教育出版社有限公司,持股比例为 100%。

(三) 标的公司股权价值

标的公司的股权价值根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告净资产价值确定,标的公司的股权价值为 5,230,644.76 元。

本次增资完成后,乙方注册资本由 11,454,496.75 元增加至 16,685,141.51 元。

(四) 标的公司债权、债务及职工安置

标的公司股权变更前的债权债务由变更后的标的公司继续承担;不涉及金融债权人债权债务处理事项、不涉及职工安置事项。

(五) 双方的责任

甲方协助办理本次增资扩股涉及的乙方及标的公司

股权变更工作；乙方应于 2022 年 12 月 31 日前，完成本协议约定标的公司股权变更所涉市场监督管理机关的相应登记、备案。双方均应认真依照本协议的规定，履行各自的义务，对于在实际履行中遇到本协议未作明确规定的情况应及时通报对方。

（六）附则

本协议由双方签字盖章，并根据国家相关法律法规之规定获得相应审批部门批准后生效。

本协议正本一式五份，具有同等法律效力。甲、乙双方各留存二份正本，标的公司留存一份正本。

八、其他事项

因本次事项未达到《公司章程》《董事会议事规则》等规定的股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。本次子公司股权架构调整事项不构成关联交易，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。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日