

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-048

## 黑龙江出版传媒股份有限公司

### 关于以自有资金对全资子公司进行增资的公告

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：**公司以自有资金对全资子公司黑龙江人民出版社有限公司进行增资，增资金额 30 万元。增资完成后，公司直接持有其 100%股权不变。

#### 一、对外投资概述

##### （一）本次增资的基本情况

黑龙江人民出版社有限公司（以下简称：人民社）系黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司，根据人民社经营发展需求，拟将人民社注册资本增加 30 万元。

##### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。资金来源为公司自有资金。

### **（三）是否构成重大资产重组**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。

### **（四）是否构成关联交易**

本次交易不构成关联交易。

### **（五）审议和表决情况**

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

### **（六）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记，以市场监督管理部门登记为准。

### **（七）增资前后的股权变化情况**

增资完成后，公司直接持有其 100% 股权不变。

## **二、投资标的基本情况**

### **（一）投资标的概况**

- 1、公司名称：黑龙江人民出版社有限公司
- 2、统一社会信用代码：91230103414004765G
- 3、法定代表人：梁昌
- 4、注册资本：1148.402734 万人民币

5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣庆小区1栋地下室1-7层

6、公司类型：一人有限责任公司

7、成立日期：2009年01月29日

8、经营范围：许可项目：图书出版，出版物批发，出版物零售，网络出版物出版。一般项目：非居住房地产租赁；纸制品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。

9、与公司关系：公司的全资子公司。

## （二）投资标的的财务状况（经审计的2021年度主要财务数据）

总资产：139,990,190.40元

负债总额：81,760,108.56元

净资产：58,230,081.84元

营业收入：32,490,028.07元

营业利润：27,717,935.04元

净利润：28,160,340.26元

### 三、定价情况

不适用

### 四、对外投资协议的主要内容

不适用

### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### **（一）本次对外投资的目的**

根据人民社的经营发展需求，拟增加资金规模用于实施重点主题出版项目，深挖优质出版资源，大力开发、策划更多反映时代主旋律、弘扬时代精神的精品力作，从而进一步扩大龙版图书市场影响力和竞争力。

### **（二）本次对外投资可能存在的风险**

本次增资事项符合公司整体战略发展规划，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，且本次增资尚需办理工商变更登记，具有不确定性。请各位投资者注意投资风险。

### **（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次对外投资基于公司未来整体战略发展规划的考虑，可进一步增强控股子公司的市场竞争力，提高龙版产品市场影响力。从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。

## **六、备查文件目录**

1. 第三届董事会第十四次会议决议
2. 第三届董事会第十四次会议记录

**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