

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于江苏凤凰教育出版社 有限公司对凤凰国际出版有限公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS, INC.
- 增资金额：3100 万美元
- 特别风险提示：本次需要经境外投资和外汇管理等有关行政主管部门批准后方可实施，存在未能通过审批的风险。

一、交易概述

江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）为公司全资子公司。凤凰教育通过其全资子公司菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司（以下简称“菲尼科斯”），持有 PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS, INC.（凤凰国际出版有限公司，以下简称“凤凰国际出版”）100%股权。

纽约中国银行给予凤凰国际出版 3100 万美元的贷款授信将于 2019 年 7 月 14 日到期，经与纽约中国银行沟通，因美国监管部门监管政策调整原因，该授信将很有可能无法续期，如不提前有效应对届时将可能造成凤凰国际出版流动性困难。为了确保凤凰国际出版日常经营稳定，经公司研究，拟由凤凰教育社对凤凰国际出版现金增资 3100 万美元。

上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，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。本次交易审批权限在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS, INC.
- 2、注册地址：1515E. WOODFIELD RD., 5TE, 250 SCHAUMBURG IL 60173
- 3、注册资本：100 美元
- 4、股权结构：菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司全资持有

5、主营业务：可在美国法律和注册地址被允许从事任何活动的业务

6、成立时间：2014年6月4日

7、登记号：6955-997-2

8、财务状况

凤凰国际出版2018年度报表（以公历2017年6月1日起至2018年5月31日止为一个会计年度）经MUELLER&Co., LLP会计师事务所审计。具体情况如下：

单位：万美元

项目名称	2018年5月31日	2019年3月31日(未经审计)
资产总计	7827.59	13537.84
所有者权益	4172.65	2013.59
项目名称	2017年6-2018年5月	2019年1-3月(未经审计)
营业收入	7331.06	1094.31
净利润	-923.78	-270.69

2018年度凤凰国际出版产生亏损原因主要包括：（1）因重要客户之一的玩具反斗城破产，对经营结果产生巨大影响；（2）计提无形资产及商誉减值共计381.89万美元。2019年1-3月，凤凰国际出版实现销售收入1094.31万美元，同比增长55.09%，净利润-270.69万美元，亏损减少55.99%。

三、增资方案

凤凰教育以自有资金3100万美元对凤凰国际出版增资。增资路径为凤凰教育社对全资子公司菲尼科斯增资，再由菲尼科斯对凤凰国际出版增资。

四、对公司的影响

通过增资可以解除凤凰国际出版流动资金进展的隐患，有利于其日常经营的稳定；在美国贷款利率持续提高的背景下，增资也有利于降低公司的财务成本。

五、风险分析

由于本次增资涉及到境外投资审批和外汇管理审批等事项，需要经有关行政主管部门批准后方可实施，存在未能通过审批的风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日