

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的公告

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：江苏凤凰新华书店集团有限公司

一、交易概述

江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“凤凰新华”）为公司全资子公司。姜堰凤凰文化广场、苏州吴中书城和江宁殷巷仓库均为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）名下房产。现拟以上述三项房产对凤凰新华进行增资。

上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。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：江苏凤凰新华书店集团有限公司
- 2、注册地址：南京经济技术开发区仙新路 98 号
- 3、注册资本：118,527 万元
- 4、股权结构：江苏凤凰出版传媒股份有限公司全资持有
- 5、主营业务：图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、仓储运输、进出口贸易等。
- 6、成立时间：2003 年 6 月 18 日
- 8、财务状况
2019 年，凤凰新华实现营业收入 145 亿元，利润 8.62 亿元，总资产 155 亿元，主要经济指标在全国同行中位居前列。

三、三项房产基本情况

- 1、姜堰凤凰文化广场：位于姜堰市镇东大街北侧，北大街东侧地段，使用权

面积 1130.00 平方米，房屋所有权证号：姜堰字第 81044376 号，总建筑面积 18342.15 平方米，截至 2019 年 12 月 31 日账面净值 132,126,842.55 元。

2、苏州吴中书城：位于苏州市吴中区东吴北路 66 号，使用权面积 4847.70 平方米，总建筑面积约为 31790.5 平方米，截至 2019 年 12 月 31 日账面净值 236,898,966.25 元。

3、江宁殷巷仓库：位于江宁区秣陵街道甫前街，土地面积 36741.70 平方米，建筑面积 22801.77 平方米，截至 2019 年 12 月 31 日账面净值 77,753,031.27 元。

目前，姜堰凤凰文化广场由凤凰新华姜堰分公司负责运营，苏州吴中书城由凤凰新华苏州分公司负责运营，江宁殷巷仓库由凤凰新华总部负责管理，凤凰传媒作为产权方，除收取租金外，基本不参与三项资产的日常经营管理。

四、增资方案

本次拟采取不动产增资方式，具体方案为凤凰传媒以三项房产 2019 年 12 月 31 日的账面净值 446,778,840.07 元对凤凰新华进行增资。

四、对公司的影响

以三项房产增资凤凰新华，可以使所有权与使用权统一，不仅便于整合资源，统一管理，而且可以减少内部的核算手续，避免税收风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日