

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 51%股权的进展公告

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：

- 交易标的：江苏凤凰出版传媒股份有限公司控股子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司51%的股权。
- 挂牌底价：64,681.76万元。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组。
- 本次交易通过公开挂牌方式进行，存在不确定性。

### 一、交易概述

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南凤凰新华出版发行有限责任公司 51%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的形式转让控股子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司（以下简称“海南新华”或“交易标的”）51%的股权。相关内容详见《关于拟公开挂牌转让控股子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司51%股权的公告》（2020-025）。

### 二、交易进展情况

近日，公司收到北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟转让所持有的海南凤凰新华出版发行有限责任公司 51%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0315 号，以下简称“评估报告”），主要内容如下：

1、评估目的：根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议，江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟转让所持有的海南凤凰新华出版发行有限责任公司 51%股权，需要对海南凤凰新华出版发行有限责任公司的股东权益价值进行评

估，为该经济行为提供价值参考依据。

2、评估对象：评估对象为海南凤凰新华出版发行有限责任公司的股东全部权益价值。

3、评估范围：海南凤凰新华出版发行有限责任公司于评估基准日的全部资产及负债

4、价值类型：市场价值。

5、评估基准日：2020年6月30日。

6、评估方法：资产基础法、收益法。

7、评估结论

本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。

经资产基础法评估，海南凤凰新华出版发行有限责任公司的评估结果汇总情况详见下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	54,016.33	54,796.67	780.34	1.44
非流动资产	48,662.49	101,185.61	52,523.12	107.93
其中：长期股权投资	31,902.76	71,533.75	39,630.99	124.22
投资性房地产				
固定资产	15,825.04	29,168.81	13,343.77	84.32
其中：房屋建筑物类	14,706.43	28,122.12	13,415.69	91.22
设备类	1,118.61	1,046.69	-71.92	-6.43
土地				
在建工程	158.32	158.32	0.00	0.00
无形资产	597.99	153.72	-444.27	-74.29
其中：土地使用权	545.45	0.00	-545.45	-100.00
其他	178.39	171.01	-7.38	-4.14
资产总计	102,678.82	155,982.28	53,303.46	51.91
流动负债	28,475.29	28,475.29	0.00	0.00
非流动负债	1,513.25	680.00	-833.25	-55.06
负债总计	29,988.54	29,155.29	-833.25	-2.78
净资产	<b>72,690.28</b>	<b>126,826.99</b>	<b>54,136.71</b>	<b>74.48</b>

在评估基准日 2020 年 6 月 30 日，海南新华的股东全部权益在持续经营条件下的评估价值为 126,826.99 万元。海南新华 51% 股权对应的评估价值为 64,681.76 万元。

该评估报告已按国有资产管理相关规定履行了备案程序。

### 三、本次交易的后续安排

截至本公告披露日，海南新华 51% 股权转让在江苏省文化产权交易所的预披露程序已经完成。根据评估报告的评估结果，公司将于近日以 64,681.76 万元的底价在江苏省文化产权交易所正式挂牌转让海南新华 51% 股权。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以前述的交易协议为准。

### 四、本次交易对公司的影响

若本次股权转让顺利完成，海南新华将不再纳入公司合并财务报表范围，公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益，对公司业绩的具体影响仍需视本次挂牌最终确认的成交结果而定。

本次交易存在不确定性，公司将及时披露相关进展。

### 五、备查文件

《江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟转让所持有的海南凤凰新华出版发行有限责任公司 51% 股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0315 号）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月一日