

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-011

## 中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2019年5月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十一次会议,会议通知于2019年5月14日送达各位董事,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数,会议由公司董事长谭跃先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》  
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》(编号2019-012)。  
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;董事谭跃、潘凯雄为关联董事,对该议案回避表决,同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。  
2. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》  
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号2018-013)。  
本议案表决结果:  
(一)调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科知识服务”项目  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。  
(二)终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。  
本议案尚待提交股东大会审议通过。

中国出版传媒股份有限公司董事会  
2019年5月25日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-012

## 中国出版传媒股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式 将国有资本经营预算资金 拨付给公司暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述  
1.根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财企发[2015]17号)文件精神;《中央文化企业国有资本经营性预算资金拨付给所属全资或控股企业使用的方法》,应当作为股权投资、母公司向控股企业注入资本无增资扩股计划,列作委托贷款,与母公司签订协议;“公司拟接受控股股东中国出版集团公司(以下简称“出版集团”)以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金5600.00万元(其中2600.00万元是新增拨付资金),3000万元已拨付资金的续贷”,具体情况如下:  
(1)公司控股股东出版集团拟将2017年中央文化企业国有资本经营预算资金2000万元及2018年中央文化企业国有资本经营预算资金600万元拨付给公司下属中版集团数字传媒有限公司(以下简称“数字传媒”),用于数字传媒“中版动漫传播平台”项目建设,资金将以逐级增资的方式下拨。因公司暂无增资扩股计划,出版集团将以委托贷款的形式,通过具备资质的商业银行向公司发放,再由公司向数字传媒进行增资,贷款期限为3年,贷款利率为1.50%,贷款执行期间,可提前偿还。  
(2)公司控股股东出版集团以委托贷款形式于2018年6月向公司下属中国大百科全书出版社有限公司“中国故事IP运营平台”项目拨付了2017年中央文化企业国有资本经营预算资金3000万元,该笔贷款将于2019年6月13日到期。拟在该笔委托贷款到期归还本息后,继续接受控股股东出版集团重新以委托贷款方式将上述资金拨付给公司,贷款期限为3年,贷款利率为1.50%,贷款执行期间,可提前偿还。

二、出版集团为公司控股股东及实际控制人,以上交易构成关联交易。  
3.以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、关联方介绍  
1.关联方名称:中国出版集团公司  
统一社会信用代码:91110000717802879Y  
企业性质:全民所有制  
法定代表人:谭跃  
注册资本:114235.36万元  
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号  
经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)发行(含总发行、批发、零售)以及编辑、展览、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

关联关系:中国出版集团公司持有公司股票1,385,957,098股,持股比例为76.05%,为公司控股股东及实际控制人。

中国出版传媒集团公司截至2018年12月31日资产总额为2,122,795.61万元,净资产为1,300,034.48万元,2018年营业总收入为1,086,034.38万元,净利润为4774.53万元。

2.关联方单位名称:中国大百科全书出版社有限公司  
统一社会信用代码:91110000400094936

法定代表人:刘国辉  
成立日期:1990年01月08日  
注册资本:17755.9916万元  
企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市西城区阜成门内大街17号  
经营范围:以高中及高中以上文化类的读者为主要对象,编辑出版各类百科全书,地方志及其它工具书,以及各学科和知识门类的学术著作及具有较高使用价值的知识性图书和学术专业地图(有效期至2019年12月31日);本版图书、期刊、电子出版物批发、零售;本版专业(有效期至2022年04月30日);出版《丝路》(有效期至2023年12月31日)、《父母课堂》(有效期至2023年12月31日);《城镇建设》(有效期至2023年12月31日);从事互联网文化活

动;经营电信业务;进出口业务;承办激光照排业务;承办广告刊例广告的设计和装璜设计制作业务;利用《丝路博览》、《城镇建设》、《父母课堂》杂志及年鉴类图书发布广告;日用百货零售;图书、期刊的批发、零售、代购代销。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司全资子公司  
中国大百科全书出版社有限公司截至2018年12月31日资产总额为86871.14万元,净资产为30214.45万元,2018年营业总收入为23464.64万元,净利润为973.62万元。

3.关联方单位名称:中版集团数字传媒有限公司  
统一社会信用代码:9111000071095396F  
法定代表人: 翁鲁梅  
成立日期:2008年04月22日  
注册资本: 4439万元  
企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼B-0204房间  
经营范围:网络图书、网络期刊、网络音像、网络电子出版、网络文学、网络文学、网络教育出版、手机出版;广播电视节目制作;图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售;网上销售;计算机网络软件产品的开发、技术服务、技术转让、信息咨询;知识版权服务;广告发布;广告设计、制作、发布;计算机、软件及辅助设备;文化、办公用品、日用百货、印刷物资;工艺美术品的销售;承办会议、展览、展销;文化艺术交流。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司全资子公司  
中版集团数字传媒有限公司截至2018年12月31日资产总额为19100.78万元,净资产为5199.20万元,2018年营业总收入为7141.55万元,净利润为372.70万元。

三、关联交易主要内容  
公司接受出版集团以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金5600.00万元(其中2600.00万元是新增拨付资金,3000.00万元是已拨付资金的续贷),并签订委托贷款合同,贷款利率

率为1.5%,不高于银行同期贷款基准利率,贷款期限为3年(到期可展期),本次借款合同的主要内容如下:

- 1.3笔委托贷款金额:3000.00万元、2000.00万元、600.00万元
- 2.委托贷款利率:1.5%
- 3.资金用途说明:“中国故事IP运营平台”项目建设、“中版动漫传播平台”项目建设
- 4.委托贷款期限:3年(到期可展期)
- 四、该笔交易对上市公司的影响  
本次接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,按照控股股东下发的相关规则执行,有利于相关项目的顺利实施,提升公司整体运营效率,增强公司的整体业务能力和综合竞争力。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,不会对公司的独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、本次关联交易的审议程序  
公司于2019年5月24日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》,关联董事进行了回避表决,会议表决程序和结果合法、有效。公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》,同意公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司。

六、独立董事事前认可和独立意见  
公司就上述关联委托贷款事项前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,已获得独立董事的事前认可。对于本次关联交易事宜,公司独立董事认为:公司接受出版集团以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金,有利于公司的战略发展,符合公司实际经营需要,同时,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。同意以上关联交易,并签订委托贷款合同。

七、审计委员会意见  
公司董事会审计委员会召开第二十六次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》,认为上述关联交易有利于公司借助国有资本经营预算资金的支持推进公司项目的实施,有利于推动公司的发展。以上委托贷款的利率不高于银行同期贷款基准利率,交易定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。  
中国出版传媒股份有限公司董事会  
2019年5月25日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-013

## 中国出版传媒股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

一、拟变更项目基本情况

序号	原项目名称	新项目名称	变更募集资金投资金额(万元)	建设期
1	诗词中国2.0建设项目	文科知识服务项目	5,219.56	3年
2	中国美术全媒体开发应用平台	中国美术教育全媒体开发应用平台	10,799.11	3年

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月24日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟对部分募集资金投资项目进行变更,具体情况如下:

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况  
根据公司2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复(《证监许可[2017]136号》),核准本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币7,130,432.70元后,实际募集资金净额为人民币1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月5日到位,到位情况已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017JJA10424号《验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理。

截至2018年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
1	品牌图书出版	5,680.18	
2	融合内容管理项目	3,151.34	
4	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	
5	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	
6	“中华数字”在线教育内容资源建设	13,286.61	
7	《三联生活周刊》“中国”品牌	9,490.67	
8	中国出版集团出版发行服务平台	10,534.66	
9	CLOUDMAGIC云服务平台	12,407.50	
10	第三方内容资源运营平台	8,675.10	
11	诗词中国2.0建设项目	5,219.56	
12	文科知识服务项目	6,000.00	
	承诺投资项目合计	114,529.96	17,024.65

二、募集资金投资项目变更  
变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	变更前	变更后	项目变更情况
1	品牌图书出版	5,680.18	5,680.18	不变
2	融合内容管理项目	3,151.34	3,151.34	不变
3	中华数字	19,162.75	19,162.75	不变
4	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	10,130.49	不变
5	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11		终止实施
6	“中华数字”在线教育内容资源建设与运营	13,286.61	13,286.61	不变
7	《三联生活周刊》“中国”品牌	9,490.67	9,490.67	不变
8	中国出版集团出版发行服务平台	10,534.66	10,534.66	不变
9	CLOUDMAGIC云服务平台	12,407.50	12,407.50	不变
10	第三方内容资源运营平台	8,675.10	8,675.10	不变
11	诗词中国2.0建设项目	5,219.56		终止实施
12	文科知识服务项目	6,000.00	6,000.00	不变
13	中国美术教育全媒体开发应用平台		10,799.11	新增项目
14	文科知识服务项目		5,219.56	新增项目
	承诺投资项目合计	114,529.96	114,529.96	

三、拟变更募集资金投资项目的具体情况  
(一)变更“诗词中国2.0建设项目”

1.原募投项目计划投资及实际投资情况  
(1)原项目基本情况  
“诗词中国2.0建设项目”以诗词为切入点,发掘诗词承载的国学、思想、理论、审美价值,建设全国性、大规模、高标准、线上线下服务相结合的诗词爱好者互动平台。项目建设内容包括赛事规模拓展建设、内容服务能力建设、平台支撑体系建设、市场推广体系建设,内容运营五个项目,共举办3场主题赛,地区分赛与主题分赛各12场,约29.5万首经过碎片化处理的诗词内容,并添加丰富的细分标签,聘请40多位顶级诗词名家,项目实施上,通过有计划、有步骤,同时更为精细的社区运营与服务,为用户提供线上培训、广告等增值服务,兼具交流、互动、社交功能,并能持续产生商业利益。

(2)原项目计划投资及实际投资情况  
原计划在总投资10,843.11万元。使用募集资金投入5,219.56万元。截止目前尚未投入募集资金。

(3)原项目经济效益估计  
在5年计算期内,项目预计累计实现净利润6,544.5万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率24.4%,内部收益率20.0%,静态投资回收期3.2年,动态投资回收期3.7年。

2.本次变更募投项目的具体原因  
近年多次来,外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月,十三届全国人大一次会议的政府工作报告中首次明确提出:“移动互联网流量资费年内至少降低30%。”同年8月14日,国务院办公厅印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,其中明确提出:“2018年流量资费实现下降30%以上。”此后,通信运营商的流量经营策略发生明显变化,对于通过流量营销带动流量消费的欲望显著降低。项目原设计的通过线上群众文化互动带动客户端用户活跃度,进而获得运营服务等企业客户付费的经营模式受到较大影响。

与此同时,项目在前期建设过程中也发现了新增长点,即将诗词文化活动内容以文史哲为核心的文科知识服务知识服务。项目组通过诗词中国品牌影响力活动和组织运营经验,主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化(文)活动,并同步推出诗词相关的课程建设,在尚无充足资金投入营销推广的情况下,就获得了积极的用户反响和销售收入,这类基于素质教育与人文知识的产品和服务,用户付费报名参加意愿强烈,用户可以在短期的学习和参与过程中,提升自身的文化综合素质。项目投资成本占比低,模式经过实践验证,具有良好的投资吸引力。

(二)公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

3.变更后募投项目的主要内容  
(1)“文科知识服务”项目内容概述  
“文科知识服务”项目通过组织竞赛、研学等多种形式的文化活

动,吸引市场关注,激发用户参与热情,带动文学、艺术、哲学、地理学等文科知识领域的数字课程和其他服务产品销售,提高用户学习知识、提升素养、证明自身能力等需求。  
项目设计内容包括文科知识内容建设、文科知识活动拓展、平台支撑体系建设、市场推广建设四个子项目。三年中共录制音频课程2000小时,策划图书36种,举办知识讲座144次;组织品牌活动32次,赛事活动13次,研学活动12次,项目实施上,对知识内容进行科学、合理、细致的碎片化解构,形成丰富的课程素材、课程方案、交互课程产品,根据用户学习需求和环境条件,组合成适当形式的数字课程,以文化活动为引导,激励用户购买学习。  
(2)新项目投资计划及经济效益估计  
本项目预计总投资为5,373.56万元,其中使用募集资金5,219.56万元,建设期三年。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润4,147.93万元,年均投资净利润率15.44%,销售净利润率21.97%,内部收益率19.00%,静态投资回收期4.27年,动态投资回收期4.48年(前述数据均为针对“文科知识服务”项目在合理基础上所带来的经济效益的预测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。  
(3)市场前景  
知识付费作为移动互联网与在线教育相结合的新兴领域,运用互联网对整个出版业的生产营销模式、服务观念的重构,推动传统出版业产业升级,形成新的知识传播体系。互联网时代,人们习惯了从网络上获取知识,但传播的低门槛使得优质内容无法甄别,用户很难获取精准专业的信息,他们在筛选时需要耗费大量的时间和精力,增加了时间成本。为了提升效率,提高质量,用户愿意为优质知识付费的意识也随之提升,尤其重视体验的80后、90后成为新一代付费主体,他们已不再满足于互联网免费知识内容带给他们的个性化需求,他们需要的是个性化的服务。根据艾瑞咨询发布的《2018年中国在线知识付费市场研究报告》,预计到2020年,国内知识付费产业规模将达到235亿元。  
(4)风险提示  
公司在确定本次募投项目变更之前,根据国家在数字出版及相关产业的政策,围绕公司发展战略和自身优势,针对知识付费领域发展的前景与当前态势,通过市场调研,已对项目的发展可行性和进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能导致项目延期,项目实施情况不及预期,项目投资后收益不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际投资情况,项目使用最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。  
(二)变更募投项目“中国美术全媒体开发应用平台”  
1.原募投项目计划投资及实际投资情况  
(1)原募投项目基本情况  
公司设计以中国的美术资源以及对外美术资源为依托,以内容资源建设及平台资源建设为支撑,通过对各类图片内容的采集与数字加工,相关美术类视频内容建设以及电子书的制作,打造一个集图片、视频和电子书于一体的,具有广泛影响力的美术全媒体应用平台,通过在线浏览及使用、下载、购买等各种方式向社会提供全面的、高层次的、高水平的艺术资源服务。  
(2)原项目计划投资及实际投资情况  
原计划在3年建设期内共投资2,434.17万元,使用募集资金投入10,799.11万元。截止目前尚未投入募集资金。  
(3)原项目经济效益估计  
原项目的经济计算期为5年,在此期间内项目预计累计实现净利润13,552.0万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率28.8%,内部收益率18.4%,静态投资回收期3.8年,动态投资回收期4.2年。  
2.变更具体原因  
近两年来,在传统媒体与新媒体融合发展的背景下,“互联网+”的数字化转型的持续推动下,数字出版产业继续保持快速发展态势(据中国新闻出版研究院《2017-2018中国数字出版产业年度报告》显示,我国数字出版产业全年收入规模超过7,000亿元,其中互联网广告2,957亿元,移动阅读1,796.3亿元,在线教育1,102亿元,处于收入前三位),业态由单地产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显。根据艾瑞咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》(2018年中国在线知识付费市场研究报告)显示,中国知识付费用户规模高速增长,2017年知识付费用户规模达到1.8亿人,市场规模约为49.1亿元,同比增长近三倍,而且市场增速逐步提升,愿意为优质知识付费的人群基数不断增长,未来几年知识付费行业规模还将保持较高成长性持续扩张,预计到2020年知识付费用户规模将达到235亿,三年复合增长率达26.5%。  
鉴于此,公司在深入研究、充分评估数字出版业态数字化转型的影响后,决定继续立足美育市场,将原项目拟建设的美术资源数据产品提升为学习美术专业技能与知识的服务平台。  
以原项目中国小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台,并将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国美术教育全媒体开发应用平台”建设。  
3.变更后募投项目的主要内容  
(1)项目内容概述  
公司拟以中国小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台,并将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国美术教育全媒体开发应用平台”建设。  
(2)新项目投资计划及经济效益估计  
本项目预计总投资为10,829.24万元,其中使用募集资金10,799.11万元,建设期三年。在5年计算期内,项目预计累计实现业务收入24,575.47万元,净利润7,326.00万元,年均投资净利润率12.9%,年化净利润率29.81%,内部收益率19.39%,静态投资回收期4.03年,动态投资回收期4.53年(贴现率7%) (前述数据均为针对“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目在合理基础上所带来的经济效益的预测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。  
(3)市场前景  
教育部、文化部等部门出台了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《义务教育学校管理标准》《中小学教学管理指导纲要》《关于全面改善义务教育教学质量提高生审美和人文素养的意见》《关于全面加强和改进学校工作的意见》等政策,大力倡导美育,为项目开展提供了良好的市场环境。项目主要面向中小學生、美术儿童,目标人群基数大,将近2亿人,而且城市小学生、幼儿园儿童都对艺术课的需求,学前儿童,目标学生稳定,每年将近2亿人,市场前景可观。  
项目以中国美术出版社总社、人民美术出版社品牌为优势,以图书和教材为依托,充分整合上下游优质资源,将资源、出版、教育、技术和内容进行深度融合,打造以知识内容数据为中心,以线上线下艺术教育和知识分享为主的综合性全媒体出版服务平台,打造国内具有权威性、规模较大的美术与设计教育服务平台,探索国际业务,在提高各民艺术素养、弘扬中华优秀传统文化的同时,提升品牌影响力,并取得良好的经济效益,具有较好的市场前景。  
(4)风险提示  
公司在确定本次募投项目变更之前,根据国家相关政策,围绕公司发展战略和自身优势,针对美育市场发展前景,通过市场调研,已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能导致项目延期,项目实施情况不及预期,项目投资后收益不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际经济效益,项目使用最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。  
四、项目变更审批情况  
(一)“文科知识服务”项目不涉及境内固定资产投资,不属于发改委《企业投资项目核准和备案管理条例》的备案范围,无需进行备案。  
(二)“中国美术教育全媒体开发应用平台”已经北京市朝阳区发展改革委员会备案(项目备案证明)(京朝发改发[备]12019143号)。  
五、变更募投项目对公司的影响  
本次部分募投项目的变更综合考虑了外部市场环境变化和公司实际情况进行的必要调整,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,项目具有较好的市场前景和盈利能力,符合公司未来发展战略和实际经营需求。本次变更更有利于提高募集资金使用效率,有利于进一步提高公司的核心竞争力。  
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见  
(一)独立董事意见  
公司本次部分募投项目的变更是综合考虑了外部市场环境变化和公司实际情况进行的必要调整,有利于公司优化资源配置,结合外部市场环境变化,提高公司传统业务与数字出版的衔接水平,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司整体效益和积极的促进作用,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,独立董事同意上述变更事宜并投股东大会审议。  
(二)监事会意见  
公司变更部分募集资金投资项目且公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司长远发展的规划而作出的审慎决策,该变更调整符合公司主营业务发展需要,符合公司战略,有利于提高募集资金使用效率,从而提高企业综合竞争力,调整后募集资金投向与紧密扣公司主营业务和公司稳健发展,该等变更调整内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,且不存在损害中小股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金投资项目,并提交公司董事会审议。  
(三)保荐机构意见  
中国出版本次部分募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程

序,该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。

本次募集资金投资项目变更是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的关联关系  
本次部分募集资金投资项目变更事项,尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会  
2019年5月25日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-014

## 中国出版传媒股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2019年5月24日以现场会议的方式召开了第二届监事会第二十六次会议,会议通知于2019年5月14日送达各位监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》《公司章程》的规定召开的监事会人数,会议由公司监事会主席刘国辉先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。  
二、监事会会议审议情况  
3. 审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》  
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》(编号2019-012)。  
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。  
4. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》  
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号2018-013)。  
本议案表决结果:  
(一)调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科知识服务”项目  
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。  
(二)终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目