

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于将海安物流园注入江苏凤凰新华书店集团有限公司的公告

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：海安物流园
- 增资对象：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。海安物流园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”）名下资产。现拟将上述资产以增资方式注入凤凰新华。

上述事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。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：160,000 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

2021 年，凤凰新华实现营业收入 94.69 亿元，利润 12.93 亿元，总资产 170.56 亿元，主要经济指标在全国同行中位居前列。

三、海安物流园基本情况

海安物流园建于 2019 年，位于海安市迎宾路 166 号、168 号，土地使用权面积 73,704.00 平方米，其中，仓储用地面积为 54,909.50 平方米，其他商服用地面积为 18,794.50 平方米；房屋建筑物的总建筑面积 21,976.91 平方米。2021 年 12 月 31 日海安物流园的账面净值 107,660,436.25 元

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海安物流园 2021 年 12 月 31 日的账面净值 107,660,436.25 元对新华书店集团进行增资。

四、对公司的影响

海安物流园自建成后由江苏凤凰通海供应链管理有限公司（以下简称“凤凰通海”）负责运营管理。凤凰通海已于 2020 年 7 月注入新华书店集团，目前为新华书店集团全资子公司。凤凰传媒仅作为产权方，基本不参与资产的日常经营管理。

本次注入完成后，将会加强海安物流园项目统筹协调管理，进一步发挥产业协同效应，提高资产的运行效率，为下一步整合物流资源打下良好基础。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日