

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-033

中南出版传媒集团股份有限公司关于签署 《民主与建设出版社有限责任公司增资扩股协议》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。

2013 年 11 月 21 日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）与中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）两方签署《民主与建设出版社有限责任公司增资扩股协议》，并与中国民主建国会中央委员会（以下简称“民建中央”）、民主与建设出版社有限责任公司（以下简称“民建社”）三方签署《民主与建设出版社有限责任公司增资扩股协议》（以上两份协议在下文统称“协议”）。

本次增资扩股前，民建社为国有独资公司，注册资本为人民币 109 万元，由财政部代表国务院履行出资人职责，主要从事经济建设、企业管理、市场营销、技术推广和科学普及等类图书的出版，具有同经济界紧密联系的优势。截至 2013 年 4 月 30 日，民建社资产总额为 4,472,358.78 元，负债总额为 7,690,051.71 元，净资产为-3,217,692.93 元（以上数据经审计）。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2013]第 1160 号《评估报告》，民建社截至评估基准日 2013 年 4 月 30 日的净资产评估值为 412.75 万元。

根据协议，以中企华评报字[2013]第 1160 号《评估报告》为依据，中南传媒以现金 2,000 万元认购民建社新增注册资本 254.3333 万元，中南传

媒投资额超过新增注册资本部分计入民建社资本公积，由本次增资后的全体股东按出资比例共同享有。本次增资后，民建社的注册资本总额为363.3333万元，由国有独资公司变更为国务院（由财政部代表国务院履行出资人职责）与中南传媒共同出资的有限责任公司，其中，国务院出资109万元，占民建社本次增资后注册资本总额的30%；中南传媒出资254.3333万元，占民建社本次增资后注册资本总额的70%。中南传媒向民建社缴付全部增资款后，按照其出资比例享有表决权、分红权、剩余财产分配权及其他股东权利，并承担相应的股东义务。

本次增资后，民建社董事会由5名董事组成，其中职工代表1名，3名董事由中南传媒提名，1名董事由民建中央提名并报财政部批准，由股东会选举产生，董事长由中南传媒提名的董事担任；监事会设监事3名，其中职工代表1名，非职工代表监事由中南传媒提名，由股东会选举产生；设总经理1名，由中南传媒提名，设副总经理若干名、财务总监1名，均由中南传媒推荐并由总经理提名。

通过本次对民建社增资扩股，中南传媒将充分运用民建社的资源优势与地域优势，进一步提升公司在一般图书领域的市场占有率和品牌知名度，将对公司产生积极影响。

根据公司相关规定，本次签署协议无需经公司董事会审批。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十三日