

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 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。

一、交易概况

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。

2023年12月19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等14项相关议案。2024年4月9日，公司召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等18项相关议案。具体内容详见公司分别于2023年12月21日和2024年4月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

二、交易进展情况

近日，公司收到江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室《关于同意江西省出版传媒集团资产重组事项的批复》（赣文资办字〔2024〕1号），主要内容如下：

1. 原则同意公司依法依规实施此次资产重组工作；

2. 此次资产重组中，江教传媒100%股权的评估结果为177,800.00万元（中同华评报字〔2024〕第010482号资产评估报告），高校出版社51%股权的评估结果为49,317.00万元（中同华评报字〔2024〕第010481号），2项合计为227,117.00万元。同意上述评估结果作为本次资产重组的交易价格。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的决策程序，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得时间存在不确定性。公司将及时公告最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年4月25日