

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2022-049

中国出版传媒股份有限公司

关于控股股东承诺履行进展情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，现将中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）为避免同业竞争作出的有关承诺履行情况公告如下：

一、 承诺基本情况及背景

研究出版社有限公司（以下简称“研究出版社”）出资人原为中共中央政策研究室，2014年12月划转至出版集团。根据出版集团对旗下各业务板块的定位及发展战略，出版集团决定将研究出版社注入公司。因公司上市时，研究出版社为全民所有制企业，当时尚不符合注入公司的条件，出版集团于2015年12月14日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“在研究出版社完成改制工作后，会择机将研究出版社注入中国出版。”

二、 研究出版社基本情况

企业名称：研究出版社有限公司

统一社会信用代码：91110000710927302G

法定代表人：赵卜慧

成立日期：2000年10月30日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：北京市东城区沙滩北街2号

经营范围：许可项目：图书出版；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；文具用品批发；办公服务；

个人互联网直播服务；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；会议及展览服务；商业综合体管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文具制造；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股本结构：出版集团持有研究出版社 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,711.17	2,291.82
净资产	1,404.37	1,477.79
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 至 6 月 (未经审计)
营业收入	1,677.21	871.45
净利润	96.25	73.41

三、承诺履行进展情况

研究出版社已完成改制工作，出版集团聘请北京中天华资产评估有限责任公司对其持有的研究出版社 100% 股权所涉及的股东全部权益价值进行评估，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，根据中天华资评报字[2022]第 10831 号评估报告，研究出版社净资产评估值为 2,791.65 万元。出版集团与公司已于 2022 年 10 月 20 日签署《股权转让合同》，股权转让款为 2,791.65 万元。双方约定，合同签署之日起 30 日内，公司向出版集团支付全部股权转让款，公司支付股权转让款后 30 日内，出版集团、研究出版社向工商行政管理部门申请办理股权交割的有关手续。

本次受让研究出版社股权事项已经公司总经理办公会审议通过，无需经公司董事会审议，公司将继续关注承诺履行进展情况，并根据有关法律法规的规定和要求，做好信息披露工作。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日