

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-045

中南出版传媒集团股份有限公司关于投资中南国家 数字出版基地马栏山园区装修项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目。
- 投资金额：65,856 万元。
- 相关风险提示：该项目未来可能面临产业政策、政府审批、项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区（以下简称“中南传媒马栏山园区”或“园区”）项目建设，以产业导入为契机加快业态创新、转型发展，中南出版传媒集团股份有限公司（简称“中南传媒”或“公司”）拟运用自有资金 65,856 万元，投资中南传媒马栏山园区装修项目（以下简称“装修项目”或“项目”）。

（二）本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议，长沙市发展和改革委员会审批。

（三）目前尚不确定本次投资是否涉及关联交易，若在后续建设

中涉及关联交易，公司将根据相关规定对关联交易部分履行相关审批和披露程序。本次投资不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

本项目总投资 65,856 万元对中南传媒马栏山园区办公、公寓、交流中心、演播中心、数字文化艺术中心、员工俱乐部、直播中心等业态、功能及配套设施共计面积约 130,973 平方米的空间进行装修。

2、中南传媒马栏山园区情况介绍

中南传媒 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》，拟运用自有资金 201,111.82 万元，投资中南传媒马栏山园区项目。2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》，投资总额增加到 244,889.55 万元。以上详见《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》（编号：临 2019-005）及《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告》（编号：临 2021-027）。园区已于 2022 年 1 月动工，预计 2024 年 8 月底竣工验收，目前已实现全面封顶，截至 2023 上半年度，累计投入 109,647.10 万元。园区由办公基地（办公 A 栋、B 栋、SOHO 办公）、演播中心、数字文化艺术中心、交流中心、员工俱乐部、人才公寓等建筑组成，定位为融短视频、融媒体、数字教育等产业于一体的湖南出版“梦工厂”，培育引领中南传媒未来发展的新引擎，将为公司图书出版选题策划、短视频新媒体、互联网教育、新老人服务等产业发展提供坚实支撑。

（二）项目具体投资建设内容

1、项目建设范围

（1）办公 A 栋、办公 B 栋、SOHO 办公、服务型公寓 5-16 层、多功能中心、交流中心、员工俱乐部、演播中心、数字文化艺术中心的室内硬装修、水电安装、空调安装、消防改造、智能化安装；

（2）多功能中心、员工俱乐部、交流中心、演播中心及数字文化艺术中心地下室电梯厅的室内装修、轿厢装饰；

（3）中南传媒总部楼层办公家具及会议家具、办公 A 栋 8 楼及连体楼会议家具、中南传媒中心档案室家具、服务型公寓 5-16 层家具、SOHO 栋架空层活动区域家具、三栋办公楼 1 层大堂家具、交流中心家具、员工餐厅家具、运动健身空间家具；

（4）中南传媒总部楼层会议室、办公 A 栋 8 楼及连体楼会议层、交流中心的会议室设施设备；

（5）办公 A 栋、办公 B 栋、SOHO 办公、服务型公寓 5-16 层窗帘；

（6）智慧餐饮、智慧会议、智慧运动、智慧导览系统；

（7）直播中心直播间的设施设备。

2、项目投资规模

本次拟投资的装修面积约 130,973 平方米，总投入估算金额 65,856 万元，其中工程费用 53,869 万元、工程建设其它费用 6,579 万元、预备费 5,408 万元。

综上，本项目预计投资规模 65,856 万元，资金来源为企业自筹。

3、建设周期

本项目总建设周期约 2 年，预计 2023 年 10 月开始推进项目建设。

三、本次投资对公司的影响

本次投资有利于推进和实施公司战略发展规划，中南传媒及旗下数字出版、媒体融合等产业整体迁入后，公司通过统一装修加快产业入驻，促进园区尽快投产达效，加快实现投资目标。本次投资有利于公司集中实施工程，加快建设进度、优化成本控制、提升建设品质。本次投资金额将由公司自筹资金解决，不会对公司财务和正常生产经营产生不利影响。

四、相关授权

提请股东大会授权公司总经理室办理装修项目相关的具体事宜。

五、风险分析

中南传媒马栏山园区装修项目是公司从自身发展战略和产业规划出发，积极响应国家和地方产业政策，立足长远发展的慎重考虑。该项目未来可能面临产业政策、政府审批、项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险，本次估算编制金额按设计任务书中的要求编制，材料设备品牌档次、装修标准均按中档标准，如方案重大变更、材料设备品牌档次提高、装修标准提高、材料涨价迅猛、方案确认时间拖延过长等增加的费用可能超出估算预备费上限。公司将建立有效的项目管理机制，组建优良的项目管理团队，加强项目建设、施工管理和项目管控能力，并根据实际情况及时调整策略，积极防范和应对潜在风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日