

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报告 书（草案）修订说明的公告

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。

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）。

2024年4月25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）。2024年4月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中文天地出版传媒集团股份有限公司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》。根据《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〉》及2024年第二次临时股东大会审议情况，公司对重组报告书草案进行了相应的修订，详见公司分别于2024年4月26日及2024年4月27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（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书草案（修订稿）”）一致。

重组报告书草案（修订稿）主要修订内容如下：

草案章节	修订情况
重大事项提示	1. 根据交易审批进展更新本次交易决策过程和批准情况及关联交易批准程序。
重大风险提示	1. 根据交易审批进展更新本次交易的审批风险。
第一节 本次交易概况	1. 根据交易审批进展更新关联股东回避表决情况； 2. 根据交易审批进展更新本次交易决策过程和批准情况及关联交易批准程序。

第四节 交易标的的基本情况	1. 根据文资办的批复更新标的公司江教传媒、高校出版社历史沿革中改制的批复情况；
第六节 标的资产评估情况	1. 根据文资办的批复更新评估报告备案情况；
第九节 管理层讨论分析	1. 根据交易审批进展更新关联股东回避表决情况。
第十二节 风险因素	1. 根据交易审批进展更新本次交易的审批风险。
第十三节 其他重要事项	1. 新增了本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对个别错误进行修订，完善了少许表述，对重组方案无影响。

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29日