

中信出版集团股份有限公司

关于挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌转让的方式转让持有的上海财金通教育投资股份有限公司4,246,575股股份（持股比例62%），挂牌价格不低于经备案的资产评估值。

鉴于本次交易采用公开挂牌方式，挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、2016年5月，经公司第三届董事会第八次（临时）会议决议，公司以增资入股方式取得上海财金通教育投资股份有限公司（以下简称“财金通”）27%股份，截至目前，公司累计向财金通支付投资款项3,021.80万元。依据公司与财金通股东签署的《投资协议》中的相关约定，公司于近日无偿受让财金通核心股东在公司增资前质押给公司的35%股份，该交易完成后，公司目前持有财金通62%股份。

为优化资源配置，保障投资收益，公司拟将持有的财金通62%股份通过北京产权交易所公开挂牌方式转让。根据《中华人民共和国企业国有资产法》等规定，本次交易的评估报告已完成备案程序，挂牌交易底价为3,775.50万元。鉴于交易受让方尚未确定，公司未知关联人是否会作为本次在产权交易所公开转让资产的受让方，若挂牌出售导致关联交易公司将履行关联交易审议程序，并及时披露公开挂牌进展情况。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司第四届董事会第十六次（临时）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让公司所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的议案》。按照交易底价及财金通总资产等情况，本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

3、本次股权转让所得价款将用于公司日常经营。

二、交易对方的基本情况

本次交易将在北京产权交易所公开挂牌转让方式进行，尚无法确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、交易标的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：上海财金通教育投资股份有限公司

社会信用统一代码：913100006901540146

注册资本：684.9315万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区灵山路958、898号11幢510、511室

成立时间：2009年06月12日

法定代表人：薛桢梁

经营范围：教育领域内的投资，投资咨询，财务咨询，企业管理咨询。

2、目前标的公司主要股东及持股比例

股东名称	持股数量	持股比例
中信出版集团股份有限公司	4,246,575	62.00%
薛桢梁	1,054,230	15.39%
杨小芳	158,510	2.31%
上海和向企业管理中心（有限合伙）	475,000	6.94%
其他自然人股东	915,000	13.36%
合计	6,849,315	100%

注：其他股东知悉并同意公司以公开挂牌方式转让所持的财金通股份。

3、标的公司财务状况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对财金通截至2019年6月30日的财务报

表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财金通主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2019年6月30日 (2019年1-6月)	2018年12月31日 (2018年度)
资产总额	1,732.01	3,420.30
负债总额	543.39	914.08
净资产	1,188.62	2,506.22
营业收入	598.74	3,711.21
营业利润	-1,007.31	-2,430.21
净利润	-1,317.59	-2,387.94
经营活动产生的现金 流量净额	-500.00	-348.16

4、公司本次拟转让的财金通股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

5、本次交易的评估情况

中联资产评估集团有限公司以2019年6月30日为基准日对财金通的股东全部权益价值进行了评估，并出具了资产评估报告。评估结论为：截至2019年6月30日，财金通所有者权益账面值1,188.62万元，评估值为6,089.52万元，评估增值4,900.89万元，增值率为412.32%。

6、公司不存在为财金通提供担保、委托其理财的情况。财金通不存在占用公司资金方面的情况。

四、交易协议的主要内容

目前受让方尚未确定，尚未签署协议。公司将根据交易进展情况履行相应信息披露义务。

五、涉及出售股权的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次交易的目的是对公司的影响

为优化资产配置、保障投资收益，公司拟以公开挂牌方式转让持有的财金通

股份，该项交易不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次股权转让采取挂牌转让方式，虽有挂牌底价，但最终能否完成交易及成交价格尚不确定。若股权转让能够于2019年底前完成，本次交易将对公司本年度业绩及现金流带来积极影响。由于交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的具体影响金额尚无法确定，具体金额以公司经会计师事务所审计确认的金额为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有财金通股份。

七、中介机构意见结论

针对本次拟挂牌转让财金通股份的事项，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对财金通2018年度及2019年半年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。中联资产评估集团有限公司对财金通以2019年6月30日为评估基准日的股东权益情况进行了评估。具体评估情况详见本公告“三、交易标的基本情况之5、本次交易的评估情况”。

八、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
- (三) 财金通审计报告（2019年1-6月）；
- (四) 《公司拟转让所持的上海财金通教育投资股份有限公司股权项目资产评估报告》；
- (四) 资产评估项目备案表。

中信出版集团股份有限公司董事会

2019年11月12日