

## 读者出版传媒股份有限公司

### 关于对全资子公司增资并更名的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、增资标的名称：甘肃人民美术出版社有限责任公司。
- 2、增资金额：4,500万元人民币。
- 3、名称变更：将“甘肃人民美术出版社有限责任公司”更名为“读者出版社有限责任公司”（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），该事项尚需取得国家新闻出版主管部门批准。
- 4、风险提示：该事项仍需经相关有权部门行政许可后方可实施。

#### 一、投资概述

##### （一）增资并更名的基本情况

为了拓展“读者”品牌，更好地利用《读者》美誉度、影响力及资源优势，打造公司图书出版旗舰和全国知名的人文综合类出版社，以带动公司乃至甘版图书“提品质、塑品牌、走市场、创效益”，决定将公司全资子公司“甘肃人民美术出版社有限责任公司”（以下简称“美术出版社”）更名为“读者出版社有限责任公司”（以下简称“读者出版社”；暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），该事项尚需取得国家新闻出版主管部门批准。同时，为增加资本规模，提

升竞争力，公司拟对“美术出版社”增资4,500万元人民币。增资后，“美术出版社”注册资本变更为5,000万元人民币，即更名后的“读者出版社”注册资本为5,000万元人民币。

## （二）审议程序

1、公司于2017年1月24日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司甘肃人民美术出版社有限责任公司增资并更名的议案》，同意“美术出版社”更名为“读者出版社”，该事项尚需取得国家新闻出版主管部门批准；同时，决定对美术出版社增资4,500万元人民币；并授权经营班子办理美术出版社更名及增加注册资本等相关手续。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、增资标的基本情况

### （一）基本情况

1. 公司名称：甘肃人民美术出版社有限责任公司
2. 公司类型：一人有限责任公司
3. 公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
4. 注册资本：500万元（本次增资前）
5. 统一社会信用代码：916200000767818867
6. 成立日期：2013年9月2日
7. 法定代表人：杨继军
8. 经营范围：美术摄影类图书、年画、挂历、各类宣传品及图文并茂富有知识性、欣赏性的图书。

(二) 本次增资以现金出资。增资前，公司持有美术出版社100%股权；增资完成后，美术出版社注册资本由500万元人民币增加至5,000万元人民币，公司仍持有美术出版社100%的股权。

### 三、对公司的影响

将进一步拓展“读者”品牌，更好地利用《读者》的美誉度、影响力和各方面资源优势，打造公司图书出版旗舰和全国知名的人文综合类出版社，以带动公司乃至甘版图书“提品质、塑品牌、走市场、创效益”，从而推动公司图书出版做优做强，将对公司未来发展产生积极影响。

### 四、存在的风险

该事项仍需经相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性。

后续相关事宜公司将根据上海证券交易所及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年1月25日