

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-022

读者出版传媒股份有限公司

关于对六家全资子公司实施增资的公告

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：

一、增资标的及增资金额：

1. 增资标的名称：北京读者天元有限责任公司；增资金额：1,500 万元人民币。

2. 增资标的名称：甘肃人民出版社有限责任公司；增资金额：2,190万元人民币。

3. 增资标的名称：敦煌文艺出版社有限责任公司；增资金额：2,850万元人民币。

4. 增资标的名称：甘肃教育出版社有限责任公司；增资金额：4,060万元人民币。

5. 增资标的名称：甘肃少年儿童出版社有限责任公司；增资金额：650万元人民币。

6. 增资标的名称：甘肃科学技术出版社有限责任公司；增资金额：200万元人民币。

二、资金来源：募集资金

三、风险提示：上述各全资子公司主要存在经营管理等方面的风险。公司将按照“制度先行，防控风险、稳健发展”的原则，进一步完善内控体系建设和风险把控，加强对各子公司的业绩要求、严格执

行对子公司的管控制度，明确决策权限和风控要求，增强对各子公司的全面管控，定期对相关项目执行情况进行审计，促使其高效、规范运行。

一、投资概述

（一）增资的基本情况

为进一步加快推进募投项目实施，充分挖掘品牌优势、地域优势、资源优势，开拓新市场空间，培育多领域、多层次的读者群体以巩固强化现有核心竞争优势，促进公司从传统纸质出版向数字出版的升级转型，进一步提升公司竞争地位和整体实力，公司决定使用募集资金对六家全资子公司实施增资。具体情况如下：

1. 对全资子公司北京读者天元有限责任公司（以下简称“读者天元”）增资1500万元，专项用于读者北京营销服务中心建设及运营，着力推动公司在华北及周边地区营销与发行服务体系建设以及公司期刊、图书、文创产品等“读者”系列产品营销和服务工作。此次增资后，读者天元注册资本增加为2500万元人民币，公司持股比例为100%。

2. 对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司（以下简称“人民社”）增资2190万元，专项用于数字出版及人文精品图书出版相关子项目建设。此次增资后，人民社注册资本增加为3190万元人民币，公司持股比例为100%。

3. 对全资子公司敦煌文艺出版社有限责任公司（以下简称“文艺社”）增资2850万元，专项用于人文精品图书出版相关子项目建设。此次增资后，文艺社注册资本增加为3350万元人民币，公司持股比例为100%。

4. 对全资子公司甘肃教育出版社有限责任公司（以下简称“教育社”）增资4060万元，专项用于数字出版、特色精品图书出版相关子项目建设与实施。此次增资后，教育社注册资本增加为5060万元人民币，公司持股比例为100%。

5. 对全资子公司甘肃少年儿童出版社有限责任公司（以下简称“少儿社”）增资650万元，专项用于特色精品图书出版相关子项目建设。此次增资后，少儿社注册资本增加为 1150万元人民币，公司持股比例为100%。

6. 对全资子公司甘肃科学技术出版社有限责任公司（以下简称“科技社”）增资200万元，专项用于数字出版相关子项目建设。此次增资后，科技社注册资本增加为700万元人民币，公司持股比例为100%。

（二）审议程序

1. 公司于 2017 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京读者天元有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司敦煌文艺出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司甘肃教育出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司甘肃少年儿童出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司甘肃科学技术出版社有限责任公司增资的议案》等六项议案。

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）北京读者天元文化传播有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
2. 公司住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼12层311208
3. 注册资本：1000万元（本次增资前）
4. 统一社会信用代码：911101053180576212
5. 成立日期：2014年10月13日
6. 法定代表人：富康年

7. 经营范围：广播电视节目制作；出版物批发；出版物零售；电子出版物制作；文艺创作；技术开发；产品设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；企业形象策划；技术开发；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、电子出版物制作、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）甘肃人民出版社有限责任公司

1. 公司类型：一人有限责任公司
2. 公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
3. 注册资本：1000万元（本次增资前）
4. 统一社会信用代码：91620000599513311N
5. 成立日期：2012年7月9日
6. 法定代表人：李树军

7. 经营范围：出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马克思主义为指导的政治、哲学、法律、经济、历史等著作。上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣

传读物；党史、党建读物和通俗政治理论读物；青年思想教育读物及旅游读物；电子出版物出版。版权、图书出版发行的咨询服务。

（三）敦煌文艺出版社有限责任公司

1. 公司类型：一人有限责任公司
2. 公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
3. 注册资本：500万元（本次增资前）
4. 统一社会信用代码：916200000792514696
5. 成立日期：2013年9月5日
6. 法定代表人：杨继军

7. 经营范围：出版现当代各种文学艺术作品图书和敦煌类图书为主，兼及部分优秀古代文学作品和外国文艺作品。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）

（四）甘肃教育出版社有限责任公司

1. 公司类型：一人有限责任公司
2. 公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
3. 注册资本：1000万元（本次增资前）
4. 统一社会信用代码：91620000079251370M
5. 成立日期：2013年9月12日
6. 法定代表人：王光辉

7. 经营范围：以教育类图书为主，直接服务于中等教育、职业教育、成人教育，以学生、教育工作者及自学者为服务对象，出版中学、大学教材、工具书、教学参考书、学生课外读物及教学理论、社科、文化等方面的著作。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）

（五）甘肃少年儿童出版社有限责任公司

1. 公司类型：一人有限责任公司
2. 公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
3. 注册资本：500万元（本次增资前）
4. 统一社会信用代码：916200000767954285
5. 成立日期：2013年9月5日
6. 法定代表人：邓寒峰

7. 经营范围：出版以15岁以下少年儿童为对象的政治、思想品德教育读物，儿童文学作品、连环画、科普读物；少儿工作者和家长培育教育少儿的辅导读物，以及小学课外读物。图书、报刊、音像制品、电子出版物的销售，互联网信息服务，教育用品经营，印刷材料经营，会议服务，教育咨询服务，出国留学服务（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）。

（六）甘肃科学技术出版社有限责任公司

1. 公司类型：一人有限责任公司
2. 公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
3. 注册资本：500万元（本次增资前）
4. 统一社会信用代码：916200000767817636
5. 成立日期：2013年9月2日
6. 法定代表人：黄培武

7. 经营范围：主要出版工业技术、农业技术、医药卫生类科普读物，应用技术读物和工具书；基础理论读物和科研著作，有关学科和各类专业技术培训教材及参考书；科技挂图、历史、生活类科技读物，反映世界新技术观点、理论、成就的翻译图书；各新兴学科、边缘学科和交叉学科的科技读物、科普期刊（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）。

三、对公司的影响

将进一步加快推进募投项目具体实施，充分挖掘品牌优势、地域优势、资源优势，增加新的优势领域，开拓新市场空间，培育多领域、多层次的读者群体以巩固强化现有核心竞争优势，促进公司从传统纸质出版向数字出版的升级转型，进一步提升公司竞争地位和公司整体实力。

四、存在的风险

上述各子公司主要存在经营管理等方面的风险。公司将按照“制度先行，防控风险、稳健发展”的原则，进一步完善内控体系建设和风险把控，加强对各子公司的业绩要求、严格执行对子公司的管控制度，明确决策权限和风控要求，增强对各子公司的全面管控，定期对相关项目执行情况进行审计，促使其高效、规范运行。

五、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日