

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-021

## 读者出版传媒股份有限公司

### 关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告

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. 公司出资人民币1200万元设立全资子公司上海读者文化创意有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2. 资金来源：募集资金。
3. 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，是否能获得批准存在不确定性。

#### 一、设立全资子公司的基本情况

公司决定以募集资金出资1200万元设立全资子公司上海读者文化创意有限公司（暂定名，以工商登记为准。以下简称“上海读者文化”），主要负责公司上海营销服务中心项目建设及运营，着力推动公司在华东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。

#### 二、审议程序

1. 公司于2017年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》，同意公司出资设立全资子公司上海读者文化创意有限公司（暂定名，以工商登记为

准），公司注册资本为1200万元人民币。

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。

### **三、对公司的影响**

进一步加快推进募投项目实施，逐步建立完善公司营销与发行服务体系，进而加快提升期刊和图书及系列文创产品的市场渗透能力，提高“读者”系列产品在华东及周边区域市场的销量，扩大“读者”品牌的影响力。

### **四、存在的风险**

该事项仍需经相关部门行政许可后方可实施，后续相关事宜公司将根据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。

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