

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于所属子公司对外投资公告

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：

●投资标的名称：公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司拟在辽宁省 14 个市建设“盛文·北方新生活”文化商业综合体项目

●投资金额：项目总投资额 57,763 万元

●本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组；本次投资无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为顺应图书零售行业的发展趋势，加快推进传统书店从单一图书零售卖场向文化百货、文艺展演、餐饮、文化创意、儿童体验等一站式文化商业综合体转型发展，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）拟投资57,763万元在辽宁省内14个市投资建设“盛文·北方新生活”文化商业综合体项目。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议于2017年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

会议审议并一致通过了《关于公司所属子公司投资建设“盛文·北方新生活”文化商业综合体项目的议案》。

3、本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

本次投资无需提交股东大会审议批准。

二、投资项目基本情况

该项目拟在辽宁省内 14 个城市，包括沈阳、大连、鞍山、抚顺、锦州、本溪、丹东、营口、阜新、辽阳、铁岭、盘锦、朝阳、葫芦岛等城市，建设以文化为主导，融合创意、文化、商贸、娱乐等产业为一体的城市地标性文化商业综合体，打造各地文化、教育、娱乐中心。各地文化商业综合体由北方图书城、大耳娃魔法帝国及文化新业态三大板块融合构成，其中：北方图书城侧重于图书和文创产品的市场化运营，大耳娃魔法帝国侧重于儿童文化教育和娱乐，及包括餐饮和文化体验为代表的、满足广大群众一站式文化服务需求的综合新业态。

该项目是公司应对互联网的冲击，牢牢抓住实体书店相对于网络书店及电子阅读的“体验”优势，进行复合式经营，充分满足消费者的文化体验需求，形成以文化生产为基础、文化体验为特色、文化休闲与文化商业为重点、创意产业为延伸、会展商务相配合的文化产业集合，实现实体书店从商品零售卖场向综合文化服务平台的“复合式文创平台”转型发展；从单一图书售卖向文化百货、展演、餐饮、旅游、文化创意、儿童体验项目以及一站式教育综合体的“多元化组合式盈利模式”转型发展，实现文化产业转型升级。该项目已列入国家新闻出版改革发展的重点项目库、辽宁省文化产业“十三五”规划重点项目。

该项目总投资 57,763 万元，所需资金由公司自筹及银行贷款解决。

该项目总建筑面积 19.88 万平方米，均为租赁物业装修改造项目。

该项目将分步在各市选址实施，用3年时间完成全部综合体建设。首期拟在鞍山、抚顺、锦州三个城市进行“盛文·北方新生活”地标性文化商业综合体项目建设。

根据可研报告测算，该项目投资内部收益率为 10.67%，该项目具有可行性。

三、对外投资对公司的影响

1、该项目是公司适应图书分销行业的发展趋势，加快推进现有发行体系转型升级，全力打造全省新型业态的文化图书发行网络体系的重点工程，该项目符合公司“十三五”战略规划关于大发行体系建设的战略部署。

2、该项目的建设标志着公司“大出版、大发行、大教育、泛娱乐”的多元业务融合进入了全新的轨道，必将进一步壮大公司发行渠道建设，同时将全面推动各出版社图书的发行，对公司出版主业发展形成强力支撑，有利于提高公司盈利能力，增强公司竞争力，提升公司的品牌影响力。

3、该项目符合国家支持实体书店转型发展的政策导向，符合辽宁省委、省政府“加快文化产业发展，推动文化产业振兴”的发展规划，能够得到地方政府相关政策支持，为项目的建设及运营创造良好条件。

四、对外投资的风险分析

1、经营风险

该项目属于现有业务的创新转型，面临着人才管理、制度建设、市场销售等多方面的新要求，同时在商业资源整合能力与新业态运营能力方面存在经验欠缺，这些问题可能会造成项目未来的经营风险。

对策：

北方图书城经过多年经营发展的长期积累，拥有超千万的年客流量，50 万种内容产品，年增长 20%的百万精准会员，年均 300 多场文化营销活动策划经验。北方图书城通过深入挖掘和整合优势资源，围绕主业开展营销创新，深入推广投资开店、团购开发、电子商务运营、多种经营等多元化经营，实现了收入和效益的持续增长，积累了品牌优势和市场影响力，也锻炼了一批拥有较强策划能力、营销能力、管理能力、资源整合能力的人才队伍。为了适应创新业态运营的要求，公司及北方图书城还将通过采取人才培养、公开招聘等方式，集聚优秀人才，进一步增强在商业资源整合及运营方面的能力，同时着力体现项目的文化创意属性，提高项目文化概念的吸引力，全力打造文化内容的长期经营能力，使项目实现最大收益。

2、市场风险

该项目系创新业态的文化商业综合体，面向社会各阶层群众的不同需求，项目的经营模式是否被广大群众接受，在很大程度上决定了文化商业综合体项目的生存和发展。

对策：

公司及北方图书城将从项目选址、规模匹配、功能定位、宣传营销等全方位谋划，打造项目的文化特色以适应差异化的需求，增强广大群众的接受度和契合度，从而得到广大群众的接受和欢迎。

3、资金风险

由于建设投入所需资金量较大，因而能否根据项目建设的实际需要及时投入建设资金较为重要。

对策：

公司及北方图书城将做好整体资金筹划安排，在以自有资金适时投入的基础上，稳妥安排和实施融资方案，以充分做好资金筹集工作，

保证项目所需资金及时到位。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日