



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2018-028

时代出版传媒股份有限公司 关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行 暨关联交易的公告

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：

●本次关联交易金额为不超过 2,485 万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去十二个月内，公司与本次交易关联方发生的关联交易：

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，决定出资 22,000 万元与安徽华文创业投资管理有限公司（以下简称“华文创投”）共同参与设立安徽安华创新风险投资基金有限公司；

2017 年全年，公司与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰股份”）共计发生关联交易金额 203.94 万元；

公司过去十二个月内未与华晟投资管理有限公司（以下简称“华晟投资”）发生关联交易。

过去十二个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

●安泰股份本次股票发行方案尚须取得其股东大会审议通过并报中国证监会核准，同时须按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序；须上报中共安徽省委宣传部批准，公司尚未与其签署《股票认购合同》；本次关联交易的实施存在不确定性风险。

一、关联交易概述

1. 公司参股公司安泰股份（股票代码：831063）拟开展股票发行事项，公司拟以自有资金不超过 2,485 万元，参与安泰股份本次股票发行。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）全资子公司华文创投、参股公司华晟投资（安徽出版集团持股比例为 42%）同时参



与安泰股份本次股票发行，出资金额均为不超过 2,485 万元。

根据安泰股份股票发行方案，本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后，剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余，安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

2. 安徽出版集团为公司控股股东，安泰股份为其控股子公司，且公司持有安泰股份 9.86% 股份。根据上市规则有关规定，安泰股份为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。

同时，公司本次与安徽出版集团、华文创投、华晟投资共同参与安泰股份股票发行事项，构成共同投资的关联交易，安徽出版集团、华文创投、华晟投资为本次交易的关联法人。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于 2018 年 6 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 安徽出版集团

名称：安徽出版集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号

法定代表人：王民

注册资本：100,000 万元整

主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务

主要经营业绩：截至 2017 年 12 月 31 日，安徽出版集团经审计总资产 1,076,792.73 万元，净资产 571,145.89 万元，营业收入 279.52 万元，净利润 14,285.14 万元（安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益）。

2. 华文创投

名称：安徽华文创业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



住所：安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号

法定代表人：李仕兵

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

主要经营业绩：截至 2017 年 12 月 31 日，华文创投经审计总资产 25,785.34 万元，净资产 24,729.11 万元，净利润 114.35 万元（华文创投利润主要来自投资收益）。

3. 华晟投资

名称：华晟投资管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市政务区圣泉路 1118 号

法定代表人：王民

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：一般经营项目：受托管理和经营产业投资基金和创业资本，文化产业项目及高新技术产业项目投资，资产投资与管理，投资咨询、投资管理咨询、商务咨询、市场营销策划及咨询。

主要经营业绩：截至 2017 年 12 月 31 日，华晟投资经审计总资产 25812.45 万元，净资产 6424.37 万元，净利润 653.15 万元（华晟投资利润主要来自投资收益）。

4. 安泰股份

名称：安徽省安泰科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市)

住所：安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 A1 幢 8 楼

法定代表人：周玉

注册资本：6903.6631 万元人民币

主营业务：建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护；合同能源管理、节能工程咨询服务和改造；计算机软件开发；计算机网络系统集成；太阳能光伏工程设计、施工；太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售；计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售；绿色建筑咨询服务；物业管理；水平衡测试；能源审计；能效评测；货物及技术进出口；承包许可范围内的境外工程及境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程设计与施工，机电工程总承包。（依法须经批准的项目，经相



关部门批准后方可开展经营活动)

主要经营业绩：截至 2017 年 12 月 31 日，安泰股份经审计总资产 93,259.74 万元，净资产 34,661.58 万元，营业收入 67,971.48 万元，净利润 5,764.30 万元。

三、安泰股份股票发行基本情况

(1) 发行价格

根据安泰股份披露的股票发行方案，安泰股份本次股票发行的发行价格不低于以 2017 年 12 月 31 日为基准日审计、评估的每股净资产值，且不低于 10.00 元/股（含 10.00 元/股）、不超过 12.00 元/股（含 12.00 元/股）。

(2) 定价基准

本次股票发行价格是在综合考虑安泰股份所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素的基础上，最终与投资者协商后确定。

(3) 发行股份数量及预计募集资金总额

本次拟发行股票不超过 2,100 万股（含 2,100 万股），预计募集资金金额不超过人民币 25,200 万元（含 25,200 万元）。

(4) 现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

经初步沟通，安泰股份在册股东中，时代出版、华文创投和华晟投资等现有股东拟行使优先认购权。其余未参与本次定增的股东放弃的部分由在册股东、董事、监事、高级管理人员和其他符合规定的合格投资者参与认购。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部第 32 号令），本次股票发行需通过产权交易机构对外披露信息公开征集投资方，时间不得少于 40 个工作日。安泰股份本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后，剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余，安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

(5) 发行对象

本次股票发行，在册股东行使优先认购权后，向不确定对象发行。本次股票发行新增投资者累计不超过 35 名，并采取现金认购方式。

注：上述信息摘自安泰股份于 2018 年 6 月 6 日披露在全国中小企业股份转



让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《股票发行方案(修订稿)》，安泰股份本次股票发行情况以安泰股份经其上级主管单位、部门和中国证监会批准的最终方案为准。

四、交易目的以及对公司的影响

经对安泰股份的资产状况、财务情况、内部风险控制水平、上市前景等方面进行认真研究，目前投资安泰股份，具备一定战略投资价值，有利于公司在强化主业发展的同时，培育新的利润增长点。本次交易所需资金为自有资金，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、历史关联交易

过去十二个月内，公司于 2017 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，决定出资 22,000 万元与华文创投共同参与设立安徽安华创新风险投资基金有限公司；2017 年全年，公司与安泰股份共计发生关联交易金额 203.94 万元；公司未与华晟投资在过去十二个月内发生关联交易。

过去十二个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

六、关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于 2018 年 6 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

七、独立董事的意见

公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格定价公允，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

八、备查文件目录

1. 第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 第六届监事会第十八次会议决议；
3. 经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日