

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司权益变动报告书

中信投资控股有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	中信投资控股有限公司 (以下简称“中信投资控股”)
法定代表人	孙明
成立日期	2006年6月22日
注册资本	92,800万元
住所	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
邮编	100004
所属行业	投资与资产管理
主要业务	高新科技产业、房地产业、旅游服务业、工业、商业、生物医药业的投资；新技术的开发、推广、转让、服务；资产管理；进出口业务；经济信息咨询。
统一社会信用代码	91110000710934166R
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否

权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
信息披露义务人控股股东情况	中国中信有限公司
信息披露义务人实际控制人情况	中国中信集团有限公司
是否需要履行内部相关程序	是 2018年6月7日，中信投资控股董事会决议同意其受让宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业（有限合伙）持有的中信出版集团股份有限公司10%的股份。 按照国有股权管理的相关要求，本次交易尚需获得中国中信有限公司批准；评估结果需履行财政部备案程序。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	中信投资控股有限公司	
股份名称	中信出版集团股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 6,275,000 股，占比 4.40%	直接持股 6,275,000 股，占比 4.40%
		间接持股 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	股，占比 4.40%	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
		无限售条件流通股 2,091,667 股，占比 1.47%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 20,536,364 股，占比 14.40%	有限售条件流通股 4,183,333 股，占比 2.93%
		直接持股 20,536,364 股，占比 14.40%
所持股份性质 (权益变动后)	股，占比 14.40%	间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 20,536,364 股，占比 14.40%	无限售条件流通股 16,353,031 股，占比 11.47%
		有限售条件流通股 4,183,333 股，占比 2.93%

本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 （法人或其他经济组织填写）	有	2018年6月7日，中信投资控股董事会决议同意其受让宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业（有限合伙）持有的中信出版集团股份有限公司10%的股份。 按照国有股权管理的相关要求，本次交易尚需获得中国中信有限公司批准；评估结果需履行财政部备案程序。
--------------------------------------	---	---

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过盘后协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他
	2015年11月26日，中信出版集团股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，截至本公告披露日为集合竞价转让方式，预计权益变动发生日亦为集合竞价转让方式。中信投资控股拟通过特定事项协议转让方式增持中信出版集团股份有限公司14,261,364股，拥有权益比例从4.40%拟变为14.40%。

（二）权益变动目的

信息披露义务人于2018年8月30日与宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“阅文源动力”）签署《中信投资控股有限公司与宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业（有限合伙）关于中信出版集团股份有限公司之股份转让意向书》（以下简称《股份转让意向书》），中信投资控股自愿受让阅文源动力持有的中信出版集团股份有限公司14,261,364股股份。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	中信投资控股有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	财政部
批准程序	本次交易评估结果需履行财政部备案程序
批准程序进展	正在申报

五、所涉协议的主要内容

中信投资控股与阅文源动力于 2018 年 8 月 30 日签订了《股份转让意向书》，意向书主要内容如下：

1、标的股份：阅文源动力持有的中信出版共计 14,261,364 股股份。

2、标的股份转让价格：双方同意并确认由中信投资控股支付于阅文源动力的转让标的股份的价款参考评估机构出具的正式评估报告确定的评估结果，但最终交易价以财政部评估备案数据为准。

3、双方交割之前提条件：

- (1) 双方完成必要的内部审批程序；
- (2) 双方已分别获得所需的政府部门批准和第三方同意和/或豁免(如需)；
- (3) 包括本意向书在内的与本次交易相关的全部法律文件签署并生效；
- (4) 截至双方交割之日，不存在任何政府机关限制、禁止、延迟或者以其它方式阻止或者寻求阻止本此股份转让的行为或程序。

4、税费承担：双方分别依照相关法律法规的规定及时缴纳各自因本次交易所应缴的税金。除非另有约定，与履行本意向书和完成本次交易相关的一切费用应由导致该费用发生的一方承担。

5、违约责任：除另有约定外，如任何一方违反本意向书约定及有关法律法规的规定导致本意向书未获履行或未获完全履行的，守约方有权终止本协议，同时守约方有权要求违约方赔偿由此所产生的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、诉讼费等）。

6、有效性：本意向书基于双方真实的意思表达。为避免异议，双方进一步确认，本协议仅为意向书，本协议项下股份转让事宜所涉及的相关具体内容均应

由双方另行签署与本次交易相关的全部法律文件予以确认后方可执行。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、《股份转让意向书》。

信息披露义务人：中信投资控股有限公司

2018年8月31日