

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

關連交易 設立合資公司

投資協議

於二零一七年五月十日（交易時段後），本公司之全資附屬公司文傳物流與寶灣控股及成都龍創簽訂投資協議共同設立文寶公司（以成都市工商行政管理局門核定的名稱為準）。根據投資協議，文傳物流同意出資合計約人民幣45,000,000元，包括(i)現金出資人民幣6,853,100元及(ii)通過以文傳物流位於成都市青白江區「成都國際集裝箱物流園區」7號土地使用權及在建工程作價人民幣38,146,900元。寶灣控股及成都龍創分別出資人民幣40,000,000元及人民幣15,000,000元。文寶公司設立後，文傳物流、寶灣控股及成都龍創投資將分別持有文寶公司45%、40%及15%的權益。

上市規則涵義

於本公告日期，成都龍創由本公司辭任未滿12個月前非執行董事趙俊懷先生擔任執行事務合夥人，而趙俊懷先生亦為持有成都龍創53.33%權益的普通合夥人。因此，成都龍創為趙俊懷先生之聯繫人。根據上市規則第14A章，投資協議項下擬進行交易構成本公司之關連交易。由於投資協議項下交易計算適用的百分比率超過0.1%但低於5%，簽訂投資協議僅須遵守申報及公告之規定，可豁免本公司獨立股東批准之要求。

緒言

董事會宣佈，於二零一七年五月十日（交易時段後），本公司之全資附屬公司文傳物流與寶灣控股及成都龍創簽訂投資協議擬共同設立文寶公司。

投資協議

投資協議主要條款之概要載列如下：

1. 日期

二零一七年五月十日（交易時段後）

2. 出資方

- (i) 文傳物流，本公司之全資附屬公司
- (ii) 寶灣控股
- (iii) 成都龍創

成都龍創由本公司辭任未滿12個月前非執行董事趙俊懷先生擔任執行事務合夥人，而趙俊懷先生亦為持有成都龍創53.33%權益的普通合夥人。因此，成都龍創為趙俊懷先生之聯繫人，構成本公司的關連人士。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，寶灣控股及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

3. 宗旨及經營範圍

文寶公司擬於中國成都市錦江區成立（暫定），旨在通過文傳物流與寶灣控股的合作，借助寶灣控股物流園區開發和運營經驗，深度開發和利用本公司現有物流土地資源、探索供應鏈管理服務及相關業務，積極培育和形成本公司多元化業務利潤增長點。

- (i) 擬定經營範圍：供應鏈金融；國際貨運代理服務；代理報關服務；貨物專用運輸（集裝箱、冷藏保鮮）；大型物件運輸；普通貨運；貨物倉儲、配送（不含危險品）及相關信息服務；搬運裝卸服務；物流加工（不含限制類）；物流設備設施租賃及相關物業管理；物流業務代理；物流諮詢及策劃（以上依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；國內貿易；國際貿易；進出口貿易代理、貨物運輸代理、船務代理服務；集裝箱拆箱、拼箱、分撥、堆存和集裝箱修理業務；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可後方可經營）；提供國內勞務服務（不包括勞務派遣）；國際貨運；電子商務供應鏈系統、電子商務應用系統、智能倉儲運輸系統技術開發、技術諮詢、技術服務、成果轉讓；電子商務供應鏈管理、諮詢與培訓服務。

- (ii) 上述文寶公司的基本信息，均以工商行政管理部門最終核准登記的內容為準。

4. 註冊資本

文寶公司之註冊資本將為人民幣100,000,000元，將由文傳物流(i)以現金方式出資現金人民幣6,853,100元及(ii)以位於成都市青白江區「成都國際集裝箱物流園區」7號土地使用權及在建工程的市場公允評估價格形式對文寶公司註冊資本出資人民幣38,146,900元，共計出資人民幣45,000,000元，佔45%的權益；由寶灣控股以現金方式出資人民幣40,000,000元，佔40%的權益；及由成都龍創以現金方式出資人民幣15,000,000元，佔15%的權益。

出資方於文寶公司註冊成立之日起三個月內足額完成上述出資。

如果文寶公司擬新增註冊資本的，出資方均有權優先按照實繳的出資比例認繳出資。

投資協議項下之出資金額乃由出資方經公平磋商，並經參考投資協議的估計資本需求後釐定。文傳物流，即本公司之全資附屬公司之出資將以內部資源撥付。

5. 合營期限

文寶公司的合營期限為五十(50)年，自其營業執照頒發日起算。

6. 董事會、監事會及高級管理人員構成

文寶公司的董事會由五名董事組成，董事由文傳物流委派兩名，寶灣控股委派兩名，成都龍創委派一名。董事長由文傳物流委派的董事擔任，並為文寶公司的法定代表人；副董事長一名，由寶灣控股委派的董事擔任，董事任期三年。文寶公司的監事會由三名監事組成，監事會主席由寶灣控股推薦，一名監事由文傳物流推薦，設職工監事一名，經股東會對推薦人員評審聘任，組成監事會，監事任期三年。文寶公司設財務總監一名，由寶灣控股推薦，由董事會聘任。總經理、副總經理、財務總監由董事會聘任，任期三年。

7. 溢利／虧損分享

根據投資協議，股東將按其所認繳的出資額承擔文寶公司債務，按照其實際出資比例分取紅利。

8. 權益轉讓

經出資方一致同意後，股東之間可以互相轉讓其全部或部分股權。除成都龍創以外的股東向股東以外的人轉讓其股權時，必須經其他股東過半數同意。儘管有投資協議其他約定，未經非轉讓方事先書面同意，轉讓方不得將其股權轉讓給與文寶公司主營業務存在競爭關係的主體。

成都龍創入夥、退夥、相互轉讓出資等應提前十個工作日告知文寶公司股東方。

有關本公司的資料

本公司主要在中國從事出版物及相關產品的出版及發行業務。

有關文傳物流的資料

文傳物流是一家於二零一一年四月十八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司之全資附屬公司，經營範圍包括：國際貨運代理服務；代理報關服務；貨物專用運輸（集裝箱、冷藏保鮮）；大型物件運輸；普通貨運；貨物倉儲、配送（不含危險品）及相關信息服務；搬運裝卸服務；物流加工（不含限制類）；物流設備設施租賃及相關物業管理；物流業務代理；物流諮詢及策劃。

有關寶灣控股的資料

寶灣控股是一家於二零一一年七月二十八日根據中國法律成立的有限公司，是中國南山開發（集團）股份有限公司與深圳赤灣石油基地股份有限公司共同投資成立的高端物流設施投資平台。寶灣控股經營範圍：投資物流行業、商貿行業及相關投資諮詢，倉儲代理，機械設備租賃，國內貨運代理，貨物裝卸、分揀業務，物流信息、商務信息諮詢，國內貿易（以上法律、行政法規、中國國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。

有關成都龍創的資料

成都龍創是一家於二零一七年五月五日依照中國法律設立的有限合夥企業。經營範圍：投資管理，企業管理服務，投資諮詢（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動），企業管理諮詢（依法需經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。成都龍創的執行事務合夥人為趙俊懷先生，持有53.33%權益，為普通合夥人。趙俊懷先生於二零零七年十月十六日至二零一七年三月三十日任本公司非執行董事。

設立文寶公司的理由及益處

設立文寶公司是為了適應本公司業務快速增長和戰略發展的需要，在滿足本公司主營業務物流運營的基礎上，充分發揮和有效利用本公司現有省內物流資源，通過與第三方企業、商貿零售企業、電子商務企業和生產製造企業等合作，探索並積極開展多種倉儲物流開發與營運模式，提高本公司物流基地和資源的運營效率。投資協議通過在物流業務、物流運作經驗以及電商項目、供應鏈金融資源與業務的合作與運作，實現合資資源互補，強強聯合，共同謀求發展。

經考慮上述設立文寶公司的原因及裨益，董事（包括獨立非執行董事）認為投資協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並且共同設立文寶公司符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

於本公告日期，成都龍創由本公司辭任未滿12個月前非執行董事趙俊懷先生擔任執行事務合夥人，而趙俊懷先生亦為持有成都龍創53.33%權益的普通合夥人。因此，成都龍創為趙俊懷先生之聯繫人。根據上市規則第14A章，投資協議項下擬進行交易構成本公司之關連交易。由於投資協議項下交易計算適用的百分比率超過0.1%但低於5%，簽訂投資協議僅須遵守申報及公告之規定，可豁免本公司獨立股東批准之要求。

沒有董事於投資協議項下擬進行之交易中擁有重大權益而需要於批准投資協議之董事會決議中放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指，下列詞彙具以下涵義：

「寶灣控股」	指	寶灣物流控股有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「成都龍創」	指	成都龍創投資管理中心（有限合夥），一家在中國註冊成立的有限合夥企業
「本公司」	指	新華文軒出版傳媒股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別在上海證券交易所及聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「投資協議」	指	出資方就設立文寶公司所訂立日期為二零一七年五月十日的投資協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「出資方」	指	文傳物流、寶灣控股及成都龍創
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「文傳物流」	指	四川文傳物流有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，於本公告日期為本公司之全資附屬公司

「文寶公司」 指 四川文軒寶灣供應鏈有限公司（以成都市工商管理部門核定的名稱為準），一家依照投資協議在中國註冊成立的有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零一七年五月十日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

* 僅供識別