

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**winshare** 文軒

# 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)

## 自願性公告 關於擬收購目標股權的公告

本公告由新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)自願發出。

董事會欣然宣佈，本公司於二零二二年十月二十七日召開董事會會議，通過了《關於本公司收購涼山州新華書店有限責任公司51%股權的議案》，擬用自有資金向涼山州發展(控股)集團有限責任公司(「涼山州發展」)收購涼山州新華書店有限責任公司(「目標公司」)的51%股權(「目標股權」)。於收購目標股權(「收購事項」)完成後，目標公司將成為本公司的非全資附屬公司，其財務報表將於本集團的財務報表內合併入賬。於本公告日期，有關收購事項尚須國有資產監管部門批准或同意後方可實施，尚未訂立具法律約束力的協議。本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港聯交所上市規則」)適時另行刊發公告。

### 本公司及交易方的資料

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。

涼山州發展主要在中國從事投融資、資產經營管理和股權運營管理；項目開發；資產收購及處置、企業和資產託管；房屋租賃；土地整治和開發利用；諮詢服務、財務顧問、企業重組兼併顧問及代理；礦產品、建材經營；委託貸款。於本公告日期，就本公司所盡知，涼山彝族自治州國有資產監督管理委員會為涼山州發展的最終實益擁有人。董事會經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，涼山州發展及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的獨立第三方。

## 有關目標公司的資料

目標公司為於中國成立的有限責任公司，主要在四川省涼山州從事圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像製品的製作及銷售；普通貨運；房屋出租；商品批發與零售；教育輔助服務；文化旅遊行業開發投資及資產管理。

本公司與涼山州發展共同聘請了具有中國合資格資產評估機構四川天健華衡資產評估有限公司（「**天健華衡**」）作為獨立資產評估機構，其出具了相關評估報告（「**評估報告**」）。天健華衡以二零二二年六月三十日為評估基準日對目標公司股東全部權益的評估值為人民幣831,070,600元（採用收益法）。本次交易的定價擬以評估值為基礎，並經交易雙方協商確定目標股權的定價為人民幣423,846,006元。

## 收購之理由及裨益

近年來，本集團圍繞「強鏈、升鏈、延鏈」的「三鏈」戰略規劃，聚焦出版發行主業發展，而目標公司於四川省涼山州內從事一般圖書零售及教材教輔發行業務，目前，本集團為其重要的出版物供應商。目標公司在涼山州業務開拓及發展方面具有多年豐富經驗及良好的管理團隊，在長期的經營中開拓了較為穩定的客戶和市場。收購事項能令本集團進一步拓展四川省內圖書市場，整合四川省大眾圖書發行主渠道，鞏固在省內教材教輔發行的行業地位，形成全省圖書發行主陣地，更有效發展涼山州教育信息化和教育裝備領域，拓展多元化新業務，增強本集團高質量發展動力。

於收購事項完成後，目標公司的財務報表將於本集團的財務報表內合併入賬，因此收購事項能夠使本公司進一步增強其財務狀況並為本公司帶來長期價值及回報。目標公司的業務流將能夠在不久的將來，為本公司股東帶來可觀的回報。

董事會認為計劃收購目標股權符合本公司及其股東的整體利益。

## 香港聯交所上市規則的涵義

收購事項一旦落實將構成本公司的一項須予披露交易。

於本公告日期，有關收購事項尚須國有資產監管部門批准或同意後方可實施，尚未訂立具法律約束力的協議。本公司將根據香港聯交所上市規則適時另行刊發公告。

股東及投資者敬請留意，收購事項可能但未必進行，於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
羅勇

中國 • 四川，二零二二年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、方炳希先生及李旭先生。

\* 僅供識別