

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 控股股東無償劃轉國有股權

本公告由董事會自願發出。

### 控股股東無償劃轉國有股權

於二零二四年六月十四日，董事會收到本公司控股股東四川新華出版發行集團發出的《四川新華出版發行集團有限公司關於無償劃轉新華文軒股權的函》，四川新華出版發行集團於二零二四年六月十三日收到中共四川省委宣傳部通知，為貫徹中央和省委、省政府關於推進國有文化企業深化改革加快發展的決策部署，加快推進省國有文化資本布局優化和結構調整，擬將四川新華出版發行集團所持有的本公司131,348,818股A股（佔本公司於本公告日期之已發行股本總額約10.6455%）無償劃轉予四川文投集團。截至本公告日期，四川新華出版發行集團和四川文投集團尚未就無償劃轉事項訂立正式協議。無償劃轉事項尚須四川新華出版發行集團與四川文投集團簽署無償劃轉協議並取得有關主管部門批准後方告生效。

無償劃轉事項系同一實際控制人下的國有資產無償劃轉行為，在完成無償劃轉事項後，四川新華出版發行集團將繼續為本公司控股股東暨第一大股東，持有本公司全部已發行股本的約39.8450%，本公司實際控制人及治理結構不發生變更。

董事會預計，無償劃轉事項不會對本集團的業務經營及財務狀況產生任何重大影響。

## 無償劃轉事項劃入方的資料

四川文投集團為一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要在中國從事投資與資產管理、倉儲服務、房地產開發、物業管理及租賃業務。於本公告日期，四川文投集團為四川發展（四川發展的最終實際控制人為四川省政府國有資產監督管理委員會）之全資附屬公司，而本公司控股股東四川新華出版發行集團乃為四川發展的全資附屬公司，因此，根據上市規則第14A章，四川文投集團為本公司的關連人士。

## 對本公司股權結構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，四川新華出版發行集團持有本公司532,192,283股A股及本公司90,780,000股H股（合計相當於本公司全部已發行股本的約50.4905%），四川文投集團持有本公司91,190,187股A股及本公司6,396,000股H股（合計相當於本公司全部已發行股本的約7.9091%）。緊隨無償劃轉事項完成後，(i)四川新華出版發行集團將持有本公司400,843,465股A股及本公司90,780,000股H股（合計相當於本公司全部已發行股本的約39.8450%），並將繼續為本公司控股股東暨第一大股東；及(ii)四川文投集團將持有本公司222,539,005股A股及本公司6,396,000股H股（合計相當於本公司全部已發行股本的約18.5547%）。

下表載列本公司(i)於本公告日期，及(ii)緊隨無償劃轉事項完成後的持股架構概要（假設本公司已發行股本並無變動），僅供說明之用：

股份類別／股東名稱	於本公告日期		緊隨無償劃轉事項完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
<b>A股</b>	<b>791,903,900</b>	<b>64.1820%</b>	<b>791,903,900</b>	<b>64.1820%</b>
包括				
(i) 四川新華出版發行集團	532,192,283	43.1330%	400,843,465	32.4875%
(ii) 四川文投集團	91,190,187	7.3908%	222,539,005	18.0363%
(iii) 本公司其他股東	168,521,430	13.6583%	168,521,430	13.6583%
<b>H股</b>	<b>441,937,100</b>	<b>35.8180%</b>	<b>441,937,100</b>	<b>35.8180%</b>
包括				
(i) 四川新華出版發行集團 (附註1)	90,780,000	7.3575%	90,780,000	7.3575%
(ii) 四川文投集團(附註2)	6,396,000	0.5184%	6,396,000	0.5184%
(iii) 本公司其他股東	344,761,100	27.9421%	344,761,100	27.9421%
<b>已發行股份總數</b>	<b><u>1,233,841,000</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>1,233,841,000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

附註：

1. 四川新華出版發行集團直接及通過其附屬公司共持有本公司H股90,780,000股。
2. 四川文投集團通過其附屬公司持有本公司H股6,396,000股。
3. 佔本公司已發行股本總額的概約百分比乃按本公告日期本公司已發行的1,233,841,000股股份計算，如有尾差系四捨五入所致。

無償劃轉事項須待簽署無償劃轉協議並取得有關主管部門批准後，方告生效。股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「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股分別在上交所及聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「無償劃轉協議」	指	四川新華出版發行集團與四川文投集團擬就無償劃轉事項訂立之無償劃轉協議
「無償劃轉事項」	指	四川新華出版發行集團向四川文投集團無償劃轉其持有的本公司131,348,818股A股（佔本公司於本公告日期之已發行股本總額約10.6455%）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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地區

「股東」	指	本公司股東
「四川文投集團」	指	四川文化產業投資集團有限責任公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司
「四川發展」	指	四川發展(控股)有限責任公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，通過四川新華出版發行集團間接控制本公司
「四川新華出版發行集團」	指	四川新華出版發行集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	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  
**周青**

中國 • 四川，二零二四年六月十四日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

\* 僅供識別