

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。



## BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

### 北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

#### 須予披露交易

#### 增資協議

於二零一三年六月二十一日，董事會宣佈本公司與北洋傳媒、河北傳媒集團及河北冀康訂立增資協議，據此，本公司已同意以人民幣55,000,000元現金投資於北洋傳媒。

於增資完成後，(i)北洋傳媒的註冊資本將為人民幣1,692,000,000元；及(ii)北洋傳媒將由本公司、河北傳媒集團、河北冀康、河北中心及河北師大資產管理分別持有2.58%、95.42%、0.41%、0.89%及0.69%的股權。

鑑於有關增資協議項下的交易的適用百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，增資協議項下的交易構成本公司的須予披露交易。

#### 緒言

於二零一三年六月二十一日，本公司與北洋傳媒、河北傳媒集團及河北冀康訂立增資協議，據此，(i)本公司已同意以人民幣55,000,000元現金投資於北洋傳媒，及(ii)河北傳媒集團及河北冀康已同意分別以價值人民幣425,468,300元資產及人民幣6,305,200元現金投資於北洋傳媒。

於增資完成後，(i)北洋傳媒的註冊資本將為人民幣1,692,000,000元；及(ii)北洋傳媒將由本公司、河北傳媒集團、河北冀康、河北中心及河北師大資產管理分別持有2.58%、95.42%、0.41%、0.89%及0.69%的股權。

## 增資協議

- 日期 : 二零一三年六月二十一日
- 訂約方 : a) 本公司；  
b) 北洋傳媒；  
c) 河北傳媒集團；及  
d) 河北冀康；
- 交易 : 根據增資協議，(i)本公司已同意以人民幣55,000,000元現金投資於北洋傳媒，其中人民幣21,128,923元將確認為註冊資本，而餘下人民幣33,871,076.58元將確認為資本公積金；(ii)河北傳媒集團已同意以價值人民幣425,468,300元資產投資於北洋傳媒，其中人民幣163,448,857元將確認為註冊資本，而餘下人民幣262,019,443.12元將確認為資本公積金；及(iii)河北冀康已同意以人民幣6,305,200元現金投資於北洋傳媒，其中人民幣2,422,220元將確認為註冊資本，而餘下人民幣3,882,980.10元將確認為資本公積金。
- 河北中心和河北師大資產管理，北洋傳媒其餘兩方股東，均不參與此次增資。
- 除上文所載本公司增資作出的投資外，本公司無須根據增資協議作出進一步資本承擔。
- 代價及釐定 : 本公司此次增資的總代價為人民幣55,000,000元，本公司將於增資協議簽訂之日起五日內以貨幣資金一次性支付。
- 增資協議項下的代價乃訂約方按公平商業磋商釐定，每股價格係根據北洋傳媒經評估的每股淨資產值確定，約為人民幣2.60元／股。
- 完成 : 增資協議將於向有關當地工商部門進行變更登記之日完成。

## 先決條件

增資協議的完成將須滿足(其中包括)下列先決條件：

- 1) 增資協議訂約方各自的法定代表人或授權代表正式簽署增資協議；及
- 2) 訂約方的內部決策機構批准增資協議。

## 北洋傳媒的股權架構

於增資完成前及完成後北洋傳媒的股權架構載列如下：

股東	於增資 完成前的出資 (註冊資本)	於增資 完成前的 股權	於增資 完成後的出資 (註冊資本)	於增資 完成後的 股權
本公司	人民幣22,577,500元	1.50%	人民幣43,706,423	2.58%
河北傳媒集團	人民幣1,451,113,500元	96.42%	人民幣1,614,562,357元	95.42%
河北冀康	人民幣4,515,000元	0.30%	人民幣6,937,220元	0.41%
河北中心	人民幣15,051,600元	1.00%	人民幣15,051,600元	0.89%
河北師大資產管理	人民幣11,742,400元	0.78%	人民幣11,742,400元	0.69%
<b>總計</b>	<b>人民幣1,505,000,000元</b>	<b>100%</b>	<b>人民幣1,692,000,000元</b>	<b>100%</b>

## 北洋傳媒的財務資料

於本公告日期，北洋傳媒的註冊資本為人民幣1,505,000,000元。

根據中國會計準則，北洋傳媒於二零一二年十二月三十一日的經審核資產淨值為人民幣2,624,232,529.20元。

根據中國會計準則，北洋傳媒於截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個年度的經審核除稅前及除稅後利潤（虧損）如下：

	截至二零一一年 十二月三十一日止年度 (人民幣)	截至二零一二年 十二月三十一日止年度 (人民幣)
除稅前利潤（虧損）	362,952.41	351,547,598.27
除稅後利潤（虧損）	362,952.41	350,614,712.10

### 進行增資的理由

本公司認為，增資將(i)進一步拓展本集團於河北省的業務；及(ii)日後在北洋傳媒獲得更多盈利後可為本集團帶來更豐厚回報。

### 上市規則涵義

鑑於有關增資協議項下的交易的適用百分比率（定義見上市規則第14.04（9）條）超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，增資協議項下的交易構成本公司的須予披露交易。

就董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢後，於本公告日期，北洋傳媒、河北傳媒集團及河北冀康以及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本集團及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

本公司確認本公司與北洋傳媒、河北傳媒集團及河北冀康以及彼等各自的最終實益擁有人之間並無訂立任何根據上市規則第14.22條連同增資將被視為一系列交易並按一項交易進行處理的任何其他交易。

董事認為，增資協議的條款乃按一般商業條款訂立，實屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### 訂約方的一般資料

#### 本公司

本公司為中國一家領先傳媒公司，主要業務包括報章及雜誌製作及印刷以及印刷相關物料貿易。

## 北洋傳媒

北洋傳媒為根據中國法律註冊成立的股份有限公司，主要業務為對圖書、報刊、音像製品、電子出版物出版、印刷、發行和網絡出版的投資；設計、製作、發布、代理廣告業務。

## 河北傳媒集團

河北傳媒集團為根據中國法律成立的大型綜合性文化企業，主要業務為報章及對圖書、報刊、音像製品、電子出版物出版、印刷、發行和網絡出版的投資；設計、製作、發布、代理廣告業務，並為北洋傳媒的控股股東。

## 河北冀康

河北冀康為根據中國法律註冊成立的有限責任公司，主要業務為對企業投資及管理和企業管理諮詢服務。

## 釋義

「北洋傳媒」	指	北洋出版傳媒股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「董事會」	指	董事會
「增資」	指	本公司、河北傳媒集團及河北冀康分別擬向北洋傳媒增資，共約人民幣486,773,500元，其中人民幣187,000,000元將確認為註冊資本
「增資協議」	指	本公司、北洋傳媒、河北傳媒集團及河北冀康於二零一三年六月二十一日就本公司、河北傳媒集團及河北冀康擬根據增資向北洋傳媒作出投資而訂立的增資擴股協議
「本公司」	指	北青傳媒股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及買賣
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「河北中心」	指	河北省學生社會實踐服務中心，根據中國法律成立的事業單位
「河北傳媒集團」	指	河北出版傳媒集團有限責任公司，根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「河北冀康」	指	河北冀康投資有限責任公司，根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為河北傳媒集團的全資附屬公司
「河北師大資產管理」	指	河北師範大學資產經營管理有限公司，根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，除另有指明外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
張延平

北京，二零一三年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、余海波、孫偉及何筱娜；本公司非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、李小兵、徐迅及李義庚；以及本公司獨立非執行董事宋建武、崔保國、吳德龍、崔恩卿及陳冀。

請同時參閱本公告於本公司網站 [www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn) 刊登的內容。