

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015-074

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司

### 关于设立深圳市前海洪涛教育科技有限公司的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资情况

##### 1、对外投资基本情况

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立深圳市前海洪涛教育科技有限公司的议案》，子公司暂定名为深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以工商登记部门最终核准名称为准，以下简称“洪涛教育”或“子公司”）。项目总投资人民币 2000.00 万元，由公司自有货币资金出资，公司持有其 100%股权。

##### 2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》、《公司授权管理制度》和《公司对外投资管理制度》，本次设立子公司事项提交董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。

公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟投资设立深圳市前海洪涛教育科技有限公司的议案》，同意公司实施该项目，并授权公司管理层具体办理子公司筹建事宜。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体介绍

本公司是洪涛教育的唯一投资主体，持有洪涛教育 100%的股权。

#### 三、拟投资设立全资子公司情况（具体以公司登记管理部门核准的为准）

1、拟定公司名称：深圳市前海洪涛教育科技有限公司

2、注册地址：深圳市南山区前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

3、法定代表人：刘年新

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币 2000.00 万元

6、投资总额：人民币 2000.00 万元

7、经营范围：在线教育，职业资格、技能培训，教育咨询、视频播放、网络信息服务、大学生考试培训、学历培训；电子商务交易中心、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；经营电子商务，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营；受托管理股权投资基金；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；

经营范围以登记机关核准登记的为准。

8、出资方式：以货币资金出资（自有资金）。

#### **四、对外投资的目的和对公司的影响**

本次投资设立全资子公司是公司在发展职业教育为第二主业的重要战略上的重要部署，公司将充分结合自身在现代职业教育领域的优质资源和丰富经验，逐步在第二主业深耕细作，打造“洪涛教育”的品牌知名度并不断提高综合服务能力。本次投资有助于公司推动第二主业的快速发展，提高利润增长点，进一步扩大公司综合实力。

#### **五、本次对外投资可能存在的风险**

设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

#### **六、备查文件**

深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2015年11月21日