

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：新设控股子公司“山东东方时尚驾驶培训有限公司”
- 投资金额：人民币 20,000 万元，持股 66.67%
- 特别风险提示：本次交易尚需股东大会审议通过后方可实施。本公司暂未在山东开展业务，本次投资为本公司在山东的首次投资，本次投资及与当地合作方的合作能否顺利实施，存在一定的不确定。敬请投资者关注投资风险。

一、对外投资概述

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“东方时尚”）拟与自然人尹红梅共同出资设立山东东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“合资公司”)，注册资本为 30,000 万元，其中，本公司以自有资金出资 20,000 万元，持股 66.67%，尹红梅以自有资金出资 10,000 万元，持股 33.33%。本公司拟与尹红梅签署《关于投资运营山东东方时尚驾驶培训项目协议书》。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、合作方基本情况

董事会已对合作方尹红梅的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。尹红梅基本情况如下：

姓名：尹红梅

性别：女

国籍：中国

住所：山东省淄博市张店区新村西路 181 号紫园 26 号楼 1 单元***号

主要投资和任职情况：自 2011 年至今在山东国安驾校有限公司及淄博鲁中机动车驾驶员培训有限公司任总经理及法定代表人，并为邹平煜麟驾校有限公司的总经理，尹红梅为上述三家公司的实际控制人。前述三家公司基本情况分别如下：

1、山东国安驾校有限公司的基本情况

公司名称：山东国安驾校有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：山东省淄博市张店区南定镇三泉村

法定代表人：尹红梅

注册资本：1,000 万元

经营范围：一级普通机动车驾驶员培训（C1）；汽车配件销售；驾培服务；场地租赁；车辆租赁；（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

股权结构：尹红梅持股 99.9%、郑毅持股 0.1%。

2、邹平煜麟驾校有限公司的基本情况

公司名称：邹平煜麟驾校有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：山东省滨州市邹平县好生街道办事处周家村

法定代表人：郑毅

注册资本：50 万元

经营范围：三级普通机动车驾驶员培训（C1）；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：尹红梅持股 100%。

3、淄博鲁中机动车驾驶员培训有限公司的基本情况

公司名称：淄博鲁中机动车驾驶员培训有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：淄川区商家镇(驾考中心内)

法定代表人：尹红梅

注册资本：1,000 万元

经营范围：普通机动车驾驶员培训（A1、A2、A3、B2、C1、C2）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：山东国安驾校有限公司持股 100%。

三、新设控股子公司基本情况

1、公司名称：山东东方时尚驾驶培训有限公司

2、注册地址：山东省淄博市

3、注册资本：人民币 3 亿元

4、法定代表人：徐雄

5、经营范围：机动车驾驶培训、销售日用百货。

6、各方出资金额及出资比例如下：

股东名称	认缴金额 (人民币万元)	出资方式	出资比例
东方时尚驾驶学校股份有限公司	20,000	现金出资	66.67%
尹红梅	10,000	现金出资	33.33%
合计	30,000	现金出资	100%

7、董事会组成：董事会由 5 名董事组成，本公司提名 3 人，合作方提名 2 人。

上述信息均以工商部门核准为准。山东东方时尚完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，本公司将及时履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。控股子公司设立后，有利于进一步拓展公司在驾驶培训行业的影响力和市场占有率，巩固公司在全国驾培服务行业的领先地位，扩大领先优势，促进当地驾培行业规范发展，提升当地驾驶培训行业的整体品质，更多的为当地培训出遵守交通安全、文明出行的驾驶人，最大限度地减少道路交通事故，缓解交通拥堵。本次投资资金来源为自有资金，

不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 公司将不断完善子公司的内部管理控制制度，严格控制子公司的经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。

(2) 就本次投资，本公司尚未与合作方签订正式合作协议，未来与合作方能否顺利合作存在一定的不确定性。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司开拓外阜驾培市场的战略举措，公司将进一步提升在驾驶培训行业的影响力。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，本公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

五、对外投资合同

本公司拟与合作方签署《关于投资运营山东东方时尚驾驶培训项目协议书》，主要条款如下：

1、出资及期限安排：合资公司注册资本金总额为 30,000 万元，合同双方同意认缴额度如下：本公司认缴 20,000 万元，持有合资公司 66.67% 股权；尹红梅认缴 10,000 万元，持有合资公司 33.33% 股权。

2、股东义务：为了推进项目顺利实施，合同双方应在必要时按各自所持股权比例为合资公司的融资活动提供担保。

3、分红安排：合资公司在每个会计年度经审计后确认有可供分配的净利润，则合资公司每年应将不低于 70% 的当年净利润向股东进行分配，并在每年上半年召开股东会时形成分红决议及实施分红。

4、违约责任：合同任何一方未能按照本协议或者股东会决议约定按时缴纳出资的，则该方构成严重违约。如该方因该等行为给其他方造成损失的，除应承担违约责任外，其同时承担赔偿责任。

5、争议解决：该合同在履行过程中发生争议的，由各方当事人协商解决。协商不成的，合同双方同意向当地仲裁委员会提起仲裁，按其现行仲裁规则办理。

6、生效条件：该合同需经公司股东大会批准，自双方签字盖章后生效。

六、备查文件目录

- 1、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年9月20日