

中国高科集团股份有限公司

关于公司拟在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：香港高科国际集团有限公司
- 投资金额：100万港币
- 特别风险提示：投资标的本身存在的风险, 投资可能未获批准的风险

一、对外投资概述

为进一步拓展海外教育市场，推进公司战略转型落地，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）拟以自有资金100万港币出资设立全资子公司香港高科国际集团有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准），用于开展教育投资、教育服务、教育咨询、教育培训、教育软件的研发和销售（具体以注册核准内容为准）。

上述对外投资事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并授权公司经营层按照相关法律、法规全权办理。根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。香港高科国际集团有限公司的设立尚需取得相关部门批准，最终在工商部门完成设立登记。

本次投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司是设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：香港高科国际集团有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）

投资金额及方式：100万港币，全部由公司自有资金投资

注册地：中国香港

经营范围：教育投资；教育服务；教育咨询；教育培训；教育软件的研发、销售（具体以注册核准内容为准）。

资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以自有人民币换汇，作为对香港子公司投资的资金来源。

四、对外投资对上市公司的影响

香港是国际化金融和资讯中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。本次对外投资是公司实施国际化发展战略的一项重要举措，将对中国高科教育产业的发展起到促进作用。公司在香港搭建平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘优质项目，有利于公司长远发展。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的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权益的情形。

五、对外投资的风险分析

由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大区别，公司成立全资子公司后，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2016年11月18日