

江苏佳一教育科技股份有限公司 对外投资公告

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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

江苏佳一教育科技股份有限（以下简称“本公司”）拟参股北京小禾时代教育科技有限公司（以下简称“小禾时代”）以不超过人民币玖佰捌拾万元整（9800,000 元、含 9800,000 元）获得小禾时代 4.9% 的股权。小禾时代经上海立信评估师事务所出具的信资评报字(2016)第 4096 号评估报告截止 2016 年 9 月 30 日，总价值为人民币 20,100.00 万元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资经过公司 2016 年 12 月 8 日第一届董事会第十五次会议审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不存在涉及新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司募集资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京小禾时代教育科技有限公司

注册地：北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 5 层 509 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；应用软件开发（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司投资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
史治国	人民币	450,000.00	86.99%
梁颖	人民币	50,000.00	9.67%
广州市卓业信息技术有限公司	人民币	17,300.00	3.34%

本公司投资后，各主要投资人的投资规模和持股比例以工商登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资完成后，公司将借助小禾科技在互联网教育平台优势和

技术优势，全面推进公司与全国课程合作学校的远程教学协作，利用“双师课堂”模式提升公司在中、高考数学教育领域的市场占有率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效提升公司的综合实力，增强公司的核心竞争力。但仍有可能面临市场风险和经营风险，公司将不断完善内部控制机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来发展具有重要意义，对公司的未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏佳一教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日