

江苏佳一教育科技股份有限公司

关于公司全资子公司对其参股公司增资暨关联交易 的公告

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

北京铄学教育科技有限公司(以下简称“北京铄学”)为本公司全资子公司北京佳一引航教育科技有限公司(以下简称“佳一引航”)的参股公司，注册资本为人民币 100 万元，佳一引航持有其 32%的股权。佳一引航拟向北京铄学新增注册资本人民币 12.8 万元，其余认购资金人民币 83.2 万元计入北京铄学公司的资本公积，合计增资人民币 96 万元。增资完成后，北京铄学注册资本金为人民币 140 万元，其中佳一引航出资人民币 44.8 万元，持有 32%的股权。

江苏佳一教育科技股份有限公司的监事赵梦龙在北京铄学担任执行董事和经理，因此北京铄学是佳一教育的关联方，本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 1 月 3 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了

《全资子公司北京佳一引航教育科技有限公司增资参股公司北京铄学教育科技有限公司的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案董事胡家玮先生因担任北京铄学教育科技有限公司的监事，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后，尚需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

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

本次对外投资的出资说明：自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：北京铄学教育科技有限公司

注册地：北京市海淀区学院南路 66 号西侧 20 米

经营范围：教育咨询、计算机技术培训、技术开发等。

增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（单位：元） | 出资比例 |
|--------------------|-----|-----------|--------|
| 南京平衡创业投资基金中心（有限合伙） | 人民币 | 680,000 | 68.00% |
| 北京佳一引航教育科技有限公司 | 人民币 | 320,000 | 32.00% |

增资后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（单位：元） | 出资比例 |
|--------------------|-----|-----------|--------|
| 南京平衡创业投资基金中心（有限合伙） | 人民币 | 952,000 | 68.00% |
| 北京佳一引航教育科技有限公司 | 人民币 | 448,000 | 32.00% |

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：

本次增资符合公司战略发展方向，有利于提高公司盈利能力，对公司未来发展具有重要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将积极完善相关监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增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。

四、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十七次董事会决议》。

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2017年1月5日