

电光防爆科技股份有限公司 关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、为了加快电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）在教育产业的布局，推进公司教育业务的发展，打造电光教育产业链，公司拟使用自有资金 5,000 万元设立全资子公司上海电光教育科技有限公司（以下简称电光教育）。

2、2017 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

企业名称：上海电光教育科技有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

住 所：上海市闵行区江月路 1377 号 2 幢 705 室

注册资本：人民币 5,000 万元整

经营范围：从事农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，企业管理咨询，文化艺术交流策划，企业形象策划，文体用品的销售。【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】

三、对外投资标的基本情况

企业名称：电光防爆科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：叁亿贰仟贰佰陆拾柒万肆仟元

注册地址：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号

经营范围：防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、机械配件、电子元件、电机、仪器仪表（不含计量器具）、检测设备、电线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统制造、销售；软件开发；钢材销售；货物进出口，技术进出口。（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）

四、对外投资的目的、风险及其对上市公司的影响

1、投资目的

公司从 2015 年开始布局教育产业，将教育产业作为公司第二主业，公司从 2015 年开始先后布局了国际教育以及幼教相关产业，为了使教育产业更好地发展，通过设立电光教育作为教育产业的投资管理平台，更快更好地向教育产业进行相关业务的拓展。

电光教育的设立是公司第二产业发展的重要举措，新公司的设立将继续加快对教育产业的布局，推进公司相关教育产业链的发展，加快企业的转型，对公司未来发展有着积极推动作用，符合全体股东的长远利益。

2、存在风险

本次对外投资新设教育公司符合公司自身业务发展的需要，是在充分论证的基础上做出的决策，虽然子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续强化管理力度，保证本次投资设立的子公司的高效稳健运作。

3、对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，将加快公司对教育产业的相关布局，加强公

司对教育产业的管理服务，符合公司教育产业的战略布局，不存损害公司及股东利益的情况，短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响。

五、相关审核和批准程序

2017年1月10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》，全体董事一致同意公司使用自有资金5,000万元设立全资子公司上海电光教育科技有限公司。详见2017年1月11日刊载于巨潮资讯网披露的《电光科技第三届董事会六次会议决议公告》。

电光科技股份有限公司董事会

2017年1月11日