

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

山东朗朗教育科技有限公司 对外投资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

本公司拟设立全资子公司朗朗（深圳）教育信息科技有限公司，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 2 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于〈对外投资设立全资子公司〉的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无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

本次投资不需要经过政府有关部门批准，子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东朗朗教育科技有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

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

为了加快推进公司智慧幼教业务战略布局，公司拟设立专门从事智慧幼教业务的全资子公司朗朗（深圳）教育信息科技有限公司。设立专业子公司可以更好地运营智慧幼教业务，开展对外合作，对提升公司整体的盈利能力和成长性具有重要意义。本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力具有积极影响。

（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远发展利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险，设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《山东朗朗教育科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2017年2月20日