

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

## 北京艾美迪科技股份有限公司

### 对外投资公告（设立全资子公司）

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、对外投资情况

##### （一）基本情况

公司拟设立全资子公司：厦门鼓浪屿国际医学教育管理有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币 10,000,000 元（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

##### （二）审议和表决情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，然拟设立的全资子公司尚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新的领域。

#### 二、投资标的的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：厦门鼓浪屿国际医学教育管理有限公司

注册地址：厦门市思明区鼓新路 44 号二楼

经营范围：教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；中外合作职业技能培训；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务（不含须经行政许可审批的事项）；会议及展览服务；企业总部管理；商务信息咨询。

（以上信息以工商行政管理部门最终核定为准）。

各主要投资人的投资规模和出资比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京艾美迪科技股份有限公司	人民币	10,000,000	100%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资目的

本次对外投资是北京艾美迪科技股份有限公司根据有关政策规定及及公司发展战略，在厦门市落地完善医学继续教育领域的布

局、投资、建设、运营的重要举措。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新成立全资子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升公司在在线教育领域的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的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

本次投资将进一步明确公司在在线教育业务领域的战略布局，独立拓展公司在线教育应用业务，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

#### 四、备查文件目录

经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日