

## 江苏享银传媒科技股份有限公司 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

本公司拟与南京兴华教育咨询有限公司共同出资设立控股子公司江苏兴华教育科技有限公司，注册地为江苏南京，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，南京兴华教育咨询有限公司出资人民币 4,900,000 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 2 日召开了第一届董事会第十次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《投资管理制度》，本次对外投资事项无须提请股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

须报当地工商行政部门办理注册登记手续。

#### (四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及的新领域为：教育信息咨询、企业咨询管理、企业营销策划、文化艺术培训等。

## 二、交易对手方的情况介绍（法人）

交易对手名称：南京兴华教育咨询有限公司

注册地址：南京市鼓楼区黑龙江路 26 号 1 幢

主要办公地点：南京市鼓楼区黑龙江路 26 号 1 幢

法定代表人姓名：董星华

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91320106698380067M

主营业务：教育信息咨询、职业技能培训等

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、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

公司自有资金

### （二）投资标的基本情况

#### 1. 投资标的基本情况

名称：江苏兴华教育科技有限公司（公司名称以工商登记为准）

注册地：江苏省南京市鼓楼区（地址以工商登记为准）

经营范围：教育信息咨询、企业咨询管理、企业营销策划、文化

艺术培训、职业技能培训、赛事活动策划、承办等。（经营范围以工商登记为准）

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
江苏享银传媒科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
南京兴华教育咨询有限公司	人民币	4,900,000.00	49.00%

项目对公司的影响：

公司对该项目的投资增加了公司的新利润增长点，有利于公司的多元化发展。

#### 四、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

公司拟通过设立控股子公司，建立公司在教育领域的业务，优化公司战略布局，积极应对市场竞争，进一步提高公司综合竞争力。该子公司的建立可以结合公司的互联网营销优势，保持公司业务规模可持续发展，实现新的利润增长点。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立子公司是从长远战略角度出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，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

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

**五、备查文件目录**

《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2017年5月3日