

深圳市易尚展示股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2017年5月11日，深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与河北盛世博业科技有限公司（以下简称“盛世博业”）签订了《合资公司框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟与盛世博业投资设立“邢台易尚盛世科技有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“合资公司”），以整合双方优势资源，推进3D创客教育及虚拟现实技术在教育领域的应用。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资的资金来源为公司的自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

名称：河北盛世博业科技有限公司；

住所：河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园（邢台）园区17号楼；

统一社会信用代码：91130501MA07UDUQ6P；

法定代表人：成志忠；

注册资本：3000万元人民币；

成立日期：2016年8月16日；

经营范围：计算机软硬件、网络技术、安防技术的开发、转让、服务；计算

机维修及维护服务；计算机系统集成及服务；电子科技领域的技术开发、转让、咨询、职业培训；展览、展示服务等。

出资方	认缴出资额 (单位：人民币万元)	持股比例	出资方式
邢台市国有资产运营有限公司	1200	40%	货币出资
李岩璞	900	30%	货币出资
沈旭昆	900	30%	货币出资
合计	3000	100%	-

盛世博业与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、新公司的基本情况

公司名称：邢台易尚盛世科技有限公司（暂定，具体以工商核名为准）；

注册资本：100 万元人民币；

注册地址：邢台中兴东大街 1889 号河北工业大学科技园区 7 号楼；

公司性质：有限责任公司；

经营范围：3D 创客教育项目与教育科研文献研究及开发，教育软件的研究与开发，教育文化活动组织策划，创客教育文化交流，教育信息咨询；3D 创客教育及虚拟现实技术与学科结合研究与开发；品牌展示策划、设计、推广服务；培训服务；商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；承办展览展示；数字多媒体的研发与应用；三维体验服务；3D 打印服务；3D 打印产品销售；3D 数据处理和存储服务；3D 数字内容服务（不含限制项目）；数字化扫描成像服务以及相关设备销售。文化创意产品的研发、设计、生产、销售等。计算机软硬件开发与销售；教育资源建设、学术交流、云平台开发、硬件系统和增值服务；专业为学科提供 3D 教研、教学、管理、资源实训及增值服务等全方位支持的教育服务平台(以工商部门最终注册为准)。

股权结构：

出资方	认缴出资额 (单位：人民币万元)	持股比例	出资方式
深圳市易尚展示股份有限公司	51	51%	货币出资
河北盛世博业科技有限公司	49	49%	货币出资
合计	100	100%	-

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合资协议书主要内容

1、投资金额

合资公司注册资本为人民币 100 万元。

2、支付方式

本公司以现金方式出资人民币 51 万元，占合资公司 51%的股权；盛世博业以现金方式出资人民币 49 万元，占合资公司 49%的股权。

3、组织机构

合资公司设董事会，由 5 名董事组成，其中本公司委派 3 人，盛世博业委派 2 人。董事会设董事长 1 人，董事长由本公司委派，董事和董事长任期 3 年，经委派方继续委派可以连任。

合资公司设总经理 1 人，财务经理 1 人，副总经理 1 人。总理由盛世博业委派。副总经理及财务经理由本公司委派。

4、协议的生效条件和生效时间

本协议经由双方签字之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次对外投资，是为了整合双方的优势资源，推进 3D 创客教育及虚拟现实技术在教育领域的应用，为公司开辟新的市场，提升公司竞争力。

2、新公司设立后存在一定的市场风险及管理风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

合资公司框架协议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017年5月11日