

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司 对外投资公告（二）

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

深圳众高人健康管理有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的名称为准），注册地为深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路6号粤长辉大厦11层（拟），注册资本为人民币伍佰万元。

本次对外投资均不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届第十次董事会通过，不涉及关联交易事项，无回避表决情况。议案还须提交股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报注册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

本次对外投资主要为更加清晰、专注、多元化地拓展公司业务板块，优化资源配置，进一步提升公司业绩和拓展业界合作。

二、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：以认缴方式现金出资；

本次对外投资的出资说明：以自有资金逐步出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳众高人健康管理有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的名称为准），注册地为深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路6号粤长辉大厦11层（拟），注册资本为人民币伍佰万元。

子公司拟经营范围：健康养生咨询（不得从事医疗活动，心理咨询），健康活动，文化活动，创意活动的设计与策划，高尔夫文化推广，高尔夫咨询；高尔夫行业中介服务、高尔夫行业商务网络、活动策划及相关的咨询服务；高尔夫相关用具、用品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

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 |
|--------------------|-----|--------------|---------|
| 深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司 | 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

为更加清晰、专注、多元化地拓展公司业务板块，进一步提升公司业绩，拟成立全资子公司，公司将优化资源配置、进一步拓展业界合作，从而不断提升公司的影响力及市场广延度，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资所需资金全部通过公司自筹解决，对公司流动资金影响较大，存在一定风险，对此公司将有效地安排相关流动资金的使用，同时建立健全子公司的内部管理控制制度，严格控制经营和管理风险，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将使公司能够进一步优化资源配置、积极拓展多元化业务板块、拓展业界合作，因此将提升公司的影响力、市场广度，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

四、备查文件目录

(一)《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会

2017年6月15日