

## 江苏佳一教育科技股份有限公司 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南京佳一互学软件有限公司，注册地为南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园A3幢16层，注册资本为人民币20,000,000.00元。

#### (二)审议和表决情况

2017年7月11日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于增设全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司设立需经注册地工商行政管理部门登记核准，公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以注册地工商行政管理部门最终核定为准。

#### (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

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：募集资金

(二) 投资标的基本情况

名称：南京佳一互学软件有限公司

注册地：南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园A3幢16层

经营范围：教育软件开发，教育软件服务，教育信息咨询，非学历短期培训，企业管理咨询（以工商部门审批为准）。

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
江苏佳一教育科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，促进研发团队的建设，保持公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远经营出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应

业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，为公司科研持续发展提供强大的动力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《江苏佳一教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2017年7月13日