

## 西安博冠信息科技股份有限公司 对外投资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霍尔果斯步步精心教育科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼 1-110-1248 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2017 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议，全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资尚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

本次对外投资设立全资子公司需经当地工商注册部门审批，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商注册部门实际核准为准。

(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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯步步精心教育科技有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼  
1-110-1248 号

经营范围：教育软件研发与销售，品牌管理和企业管理；计算机技术推广服务、软件设计、产品设计、计算机系统服务、信息技术服务、展览服务，文化创意服务，信息咨询，商务咨询。（以工商局核定为准）

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
西安博冠信息科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

随着公司产品的市场逐渐打开，公司产品逐渐被市场广泛认可，为了开拓市场、满足客户日益增长的需求，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

**四、备查文件目录**

《西安博冠信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日