

证券代码：834541

证券简称：创显科教

主办券商：光大证券

广州创显科教股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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

本公司拟与山东博安智能科技股份有限公司共同出资设立控股子公司山东博创教育有限公司(暂定名称,以工商局核准的为准,以下简称“山东博创”),注册地为济南市,注册资本为人民币3,000.00万元,其中本公司出资人民币1,530.00万元,占注册资本的51.00%,山东博安智能科技股份有限公司出资人民币1,470.00万元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项公司于2017年11月28日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于参与设立控股子公司的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据公司章程及《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：山东博安智能科技股份有限公司

注册地址：济南市高新开发区大学科技园 14 号楼

主要办公地点：济南市高新开发区大学科技园 14 号楼

法定代表人：杜永安

注册资本：人民币 5,990.00 万元

营业执照号：91370000740233301J

主营业务：计量器具(动态公路车辆自动衡器)修理, 计量器具(动态轴重衡)制造、销售(具体经营种类与有效期以许可证为准); 机电产品、电子产品的开发、生产、销售及技术服务; 电子智能化工程施工; 智慧城市信息化系统的技术开发; 智慧城市信息化设备的生产、销售及技术咨询; 计算机信息系统集成及服务; 综合布线; 软硬件开发; 办公自动化设备销售; 商务信息咨询; 公路交通、隧道、轨道交通工程配套设备的开发、生产、销售、安装、施工; 交通安全设施的开发、生产、销售、技术服务; 安防工程施工; 新能源汽车能源供给领域内的技术开发; 供暖设备的开发、生产、销售; 消防工程施工; 电力工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：山东博创教育有限公司

注册地址：济南市高新开发区大学科技园 14 号楼

经营范围：网络技术的研究、开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；金属制品批发；办公设备批发；电子元器件批发；电子产品批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；教育咨询服务。

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（万元）	出资比例
广州创显科教股份有限公司	人民币	1,530.00	51.00%
山东博安智能科技股份有限公司	人民币	1,470.00	49.00%

该公司基本情况以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、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，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

广州创显科教股份有限公司

董事会

2017年11月29日