

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
关于对控股子公司(武汉合教通教育科技有限公司)
增资的公告

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

本公司拟将控股子公司武汉合教通教育科技有限公司注册资本增加到人民币 700.00 万元，即武汉合教通教育科技有限公司新增注册资本人民币 200.00 万元。其中，公司认缴出资人民币 120.00 万元；何长明出资人民币 50.00 万元；夏琳出资人民币 16.00 万元；刘涛出资人民币 7.00 万元；罗敏出资人民币 7.00 万元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资已于 2017 年 12 月 5 日经公司总经理办公会审议通过，根据公司章程相关规定，该议案无需经过董事会及股东大会审议。该议案审议时不涉及关联交易。

(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相关手续。

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的自有资金，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：武汉合教通教育科技有限公司

注册地址：洪山区文化大道 555 号融创智谷 A1-2

经营范围：网络设备、办公设备及耗材的销售；教学软件的研发；电子产品、计算机软硬件技术开发、技术咨询及销售；计算机系统集成；计算机数据处理；企业管理咨询；商务信息咨询；物业服务；电子商务平台运营管理；房屋租赁；对教育项目的投资；综合布线工程的设计、施工、维修、维护；软件的技术研发、技术咨询及技术服务。

本次增资前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（元）	出资比例
广州创显科教股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
何长明	人民币	1,250,000.00	25.00%
夏琳	人民币	400,000.00	8.00%
刘涛	人民币	175,000.00	3.50%
罗敏	人民币	175,000.00	3.50%

本次增资后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（元）	出资比例
广州创显科教股份有限公司	人民币	4,200,000.00	60.00%
何长明	人民币	1,750,000.00	25.00%
夏琳	人民币	560,000.00	8.00%
刘涛	人民币	245,000.00	3.50%
罗敏	人民币	245,000.00	3.50%

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

公司本次对外投资是为了公司业务的经营发展需要，同时充实子公司的资本实力，符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资，是公司基于战略发展规划和业务长远发展需求作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广州创显科教股份有限公司总经理办公会决议》。

广州创显科教股份有限公司

董事会

2017年12月7日