

北京博远欣绿科技股份有限公司 对外投资公告

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北京弘仁慧达教育科技有限公司，注册地为北京市朝阳区太阳宫火星园 4 号楼 114，注册资本为人民币 3,000.00 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资尚需经过股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资子公司拟用于公司新业务拓展——婴幼儿早期教育领域。

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

本次对外投资的资金来源为本公司募集资金及自有资金，现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京弘仁慧达教育科技有限公司

注册地：北京市朝阳区太阳宫火星园4号楼114

经营范围：技术推广服务；技术开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售文具用品、日用品、体育用品、玩具、五金交电；娱乐设施经营企业管理咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；市场调查；舞蹈技术培训；声乐技术培训；销售食品。企业策划；游泳。
（最终以工商部门核准的范围为准）

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
北京博远欣绿科技股份有限公司	人民币	3,000.00	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

本次对外投资用于公司新业务拓展——婴幼儿早期教育，能够进一步拓宽公司业务领域，寻找新的盈利增长点，提升公司的盈利

水平和抗风险能力，进一步增强公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

新业务的开展需要公司投入大量的资源，且成长壮大具有不确定性。开拓新业务对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都有较高的要求。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在不影响母公司正常稳健经营的基础上，子公司的设立，可以更为便利地开展其他形式的业务，子公司所取得的经营收益回流后也可优化公司财务结构，提高公司收入和盈利水平，对投资者的收益将产生积极影响。此次对外投资符合公司发展战略，对公司的发展具有重要的战略意义。

四、备查文件目录

《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日