

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 关于追认对外投资的公告

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

本公司出资设立全资子公司青岛创显智慧教育科技有限公司，注册地为青岛市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资已于 2018 年 1 月 24 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。该议案不涉及关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事项已于 2018 年 1 月 15 日在青岛市李沧区工商行政管理局注册通过。

（四）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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：青岛创显智慧教育科技有限公司

注册地：青岛市

经营范围：教育信息咨询(不含培训及辅导)；软件开发；综合布线；网络设备上门安装；系统集成；技术咨询、技术服务；数据处理；批发：自动售货机、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯器材(不含卫星地面接收设备)、办公设备。(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)。

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	5,000,000.00	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

公司设立全资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。

四、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

2018年1月26日