

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-005

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司山东鸿翼教育科技有限公司(暂定名,具体以工商登记机关核准登记为准)。

2、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事长审批权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟投资设立子公司基本情况

企业名称：山东鸿翼教育科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张学军

出资方式：自有资金现金出资

经营范围：教育软件的研发、销售；教育信息咨询；社会经济信息咨询；企业管理咨询；文化用品、办公用品销售。

注册资本：1,000万元

住所地：山东省淄博市高新区天鸿路9号

持股比例：公司持股比例100%。

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，是基于公司教育出版产业的整体布局，围绕教育出版板块，以图书出版发行为切入口，着力拓展零售产品的创新业务和培育孵化新技术、新业态以充实公司业务板块，为未来探索多形式的商业模式储备资源。

本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善子公司的法人治理结构,加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会

2018年3月16日