

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 对外投资(拟在广东省清远市设立全资子公司)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

本公司拟设立全资子公司清远创显教育电子科技有限公司(暂定名称)，注册地为广东省清远市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

针对本次对外投资事项，公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟在广东省清远市设立全资子公司的议案》。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、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募集资金

本次对外投资的出资说明：

根据《广州创显科教股份有限公司募集资金管理内部控制制度》的规定，本次对外投资的出资方式为存管在中国银行广州番禺天安科技支行（账号：688668912089）的募集资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：清远创显教育电子科技有限公司(暂定名称)

注册地：广东省清远市

经营范围：(最终以有管辖权的工商行政管理部门核定内容为准)

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	1,000,000.00	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第一届董事会第三十八次会议决议》

广州创显科教股份有限公司

董事会

2018年4月11日