

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司 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深圳市华创科技有限公司，注册地为深圳市南山区西丽街道学院大道 1133 号田寮大厦 912，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

2018 年 06 月 27 日公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子公司的设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需到当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四)本次对外投资的新领域

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

公司以自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产

(二)投资标的基本情况

名称：深圳市华创科技有限公司

注册地：深圳市南山区西丽街道学院大道 1133 号田寮大厦 912

经营范围：通信设备研制、开发；电化教学设备、仪器、教学软件研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；触摸一体机、智慧黑板的研发、生产与销售；电子白板组装生产；信息系统集成服务；货物进出口（专营专控商品除外）（具体以工商局核定为准）

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	出资比例
河北华发教育科技股份有限公司	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

本次设立全资子公司基于公司发展需要，有利于公司开拓业务，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场、经营、管理等各个方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司从投资建设到实现盈利需要一定的时间，且需要占用一定的资金。从长远看对公司可持续、健康发展具有积极意义，将进一步提升公司的竞争力，提升公司的盈利能力。设立全资子公司符合全体股东利益和公司的发展战略，不会对公司的财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

2018年6月29日