

山东创通信息技术股份有限公司 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德柏慧教育有限公司（拟用名，以工商部门最终核准名称为准），注册地为北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座401，注册资本为人民币13,000,000.00元。

本公司拟设立全资子公司北京德柏鸿商业管理有限公司（拟用名，以工商部门最终核准名称为准），注册地为北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座402，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

山东创通信息技术股份有限公司于2016年11月8日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司“北京德柏慧教育有限公司（拟用名）”的议案》、《关于拟设立全资子公司“北京德柏鸿商业管理有限公司（拟用名）”的议案》，根据公司章程规定，该议案经公司董事会审议通过后生效，需经2016年第四次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

无。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资（设立全资子公司）涉及新的领域，分别属于教育行业及商业管理行业，公司将利用公众公司平台、在拓宽公司现有业务领域的同时发展教育及商业管理产业，同时充分发挥公司在大数据和信息安全领域的技术储备，通过教育+大数据的模式，寻找公司新的盈利增长点，提高公司盈利能力。

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：

主要来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京德柏慧教育有限公司

注册地：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座401

经营范围：业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询；体育休闲设施设计、开发、咨询；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；体育文化表演及交流活动的咨询服务；文艺创作；承办展览展示；会议服务；企业策划；计算机技术培训；教育培训；技术开

发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售文化用品、工艺品、玩具、日用品；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；零售图书、音像制品。

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
山东创通信息技术股份有限公司	人民币	13,000,000.00	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：北京德柏鸿商业管理有限公司

注册地：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座402

经营范围：商业服务设施（包括写字楼、公寓、商场和酒店）的投资及管理；房屋出租；货物、技术进出口，国内一般贸易；物业管理；房屋工程设计、城市规划设计；代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护。

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
山东创通信息技术股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资是根据公司的发展规划，通过设立全资子公司整合产业链，降低成本，丰富利润增长点，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司长期战略布局，存在一定的研发风险、经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和抗风险能力，对公司经营具有积极影响。

四、备查文件目录

《山东创通信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

山东创通信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 10 日