

银川育星达科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与宁夏尚隆投资有限公司共同出资设立控股子公司宁夏艾乐斯教育信息服务有限公司，注册地为宁夏银川市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，宁夏尚隆投资有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，该事项需提交董事会审议，已于 2016 年 12 月 26 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需经公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过。

该子公司的另一股东宁夏尚隆投资有限公司与公司无关联关系，不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效需经过银川高新技术产业开发区工商行政管理局办理工商注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：宁夏尚隆投资有限公司

注册地址：银川市

主要办公地点：宁夏银川市兴庆区民族南街宗睦巷4号

法定代表人姓名：张铁

注册资本币种：人民币

注册资本金额：20,000,000.00

营业执照号：9164010006475897XD

主营业务：对商业、建筑业、农业。酒店、旅游等法律法规允许行业的投资。**（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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出资。

本次对外投资的出资说明

出资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：宁夏艾乐斯教育信息服务有限公司

注册地：宁夏银川市

经营范围：教育文化研究、开发、交流及推广；教育信息咨询；非学历培训（不含学历培训、职称培训）；教育投资培训（不含证券期货投资咨询）；教育活动策划；文化活动的组织策划；技术服务及培训；企业形象设计；工艺品、文化用品、电子产品的销售、维护与服务；计算机系统集成；网络设备安装；设备租赁；网络技术开发和软件开发；销售图书、期刊、报纸、电子出版物。（以工商局核准的经营范围为准）。

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
银川育星达科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
宁夏尚隆投资有限公司	人民币	2,000,000.00	40.00%

四、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

公司与宁夏尚隆投资有限公司成立宁夏艾乐斯教育信息服务有限公司，系增加公司经营活动的多元化，以构建并拓宽公司业务市场，提升公司总体盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

由于市场竞争较为激烈，可能存在投资的子公司业务开展不顺利的风险，子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的主营业务发展起到促进作用，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

五、备查文件目录

(一)《银川育星达科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二)《出资协议》。

银川育星达科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日