

深圳市菁优智慧教育股份有限公司
关于全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司
对外投资设立全资孙公司的公告

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

深圳市菁优智慧教育股份有限公司（以下简称“菁优教育”、“本公司”）全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司（以下简称“菁优咨询”）拟设立全资子公司成都菁优智慧教育科技有限公司（暂定名），注册地为四川省成都市高新区天府二街 368 号搜房金融大厦 1807（以工商登记注册为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于审议全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案不须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立孙公司经董事会审议通过，不需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为菁优咨询自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：成都菁优智慧教育科技有限公司（暂定名）

注册地：四川省成都市高新区天府二街 368 号搜房金融大厦 1807

（以工商登记注册为准）

经营范围：计算机软件、硬件、网络的技术开发；技术咨询及销售；计算机的软件、硬件的租赁；电化教学设备、教学软件、电子产品销售；教育信息咨询；从事广告业务；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询；电子商务信息技术开发及推广；教育信息及教育软件的技术推广、技术服务、技术转让；文化活动策划；教育培训；汇编题集销售；国内贸易。（以工商登记注册为准）

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
------	----	--------	------

深圳市菁优教育咨询管理有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对外投资有利于公司销售模式的补充，试点线下渠道销售方式，建立菁优网西部基地，有利于更好的挖掘公司收入增长点，提升市场占有率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内控控制制度，明确经营策略，组建优秀经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

菁优咨询的自有资金能够满足本次对外投资的资金需求；预期本次对外投资有助于提升公司管理水平，促进经营目标达成，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2017年11月22日