

广州孩教圈信息科技股份有限公司 关于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

本公司拟与朱博文共同出资设立控股子公司广东孩创圈教育科技有限公司（以工商登记为准），注册地为广州市越秀区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，朱博文出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 23 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案未涉及关联交易，故无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案生效需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立的控股子公司的经营范围有所扩展，其经营范围为：教育咨询服务；教学设备的研究开发；模型设计服务；教学用模型及教具制造；玩具设计服务；玩具零售；电子产品零售；电子产品批发；图书、报刊零售；文化研究；文化推广（不含许可经营项目）；文化传播（不含许可经营项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他文化娱乐用品批发；策划创意服务；市场营销策划服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；机器人系统销售；智能机器销售；智能机器系统技术服务；智能机器系统销售；计算机网络系统工程服务；信息电子技术服务；通讯设备及配套设备批发；技术进出口；信息系统集成服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；电子工程设计服务；体育、休闲娱乐工程设计服务；通信设施安装工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

二、交易对手方的情况介绍

1、自然人情形

交易对手方姓名：朱博文

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市天河区体育西路 55 号 602 房

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广东孩创圈教育科技有限公司

注册地：广州市越秀区

经营范围：教育咨询服务；教学设备的研究开发；模型设计服务；教学用模型及教具制造；玩具设计服务；玩具零售；电子产品零售；电子产品批发；图书、报刊零售；文化研究；文化推广（不含许可经营项目）；文化传播（不含许可经营项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他文化娱乐用品批发；策划创意服

务；市场营销策划服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；机器人系统销售；智能机器销售；智能机器系统技术服务；智能机器系统销售；计算机网络系统工程服务；信息电子技术服务；通讯设备及配套设备批发；技术进出口；信息系统集成服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；电子工程设计服务；体育、休闲娱乐工程设计服务；通信设施安装工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

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
朱博文	人民币	1,000,000.00	10.00%
广州孩教圈信息科技有限公司 股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%

以上有关投资标的基本情况以最终工商登记结果为准。

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

公司本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长期战略布局出发所做出的慎重决定，有利于公司开拓业务，但仍存在一定的市场风险和经营风险。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和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将更有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日