公告编号：2018-002

证券代码：835210　　证券简称：十二年　　主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司舟山中准投投资有限公司，注册地为舟山港综合保税区企业服务中心（自贸试验区内），注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

公司于2018年1月26日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于北京十二年教育科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不构成关联交易，无需回避表决。根据公司章程，上述议案尚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

需经当地工商行政管理部门审批登记。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资设立全资子公司主要经营公司上下游及相关业

务的股权投资、资产管理、投资管理等业务，设立该项目意在增强公司主营业务相关领域实力，属于公司进一步完善产业链运营和业务结构，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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

名称：舟山中准投投资有限公司；

注册地：舟山港综合保税区企业服务中心（自贸试验区内）；

经营范围：股权投资；资产管理；投资管理；经济贸易咨询；会议及展览服务；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；企业管理；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理局核准为准）

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
北京十二年教育科技股份有限公司	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

公司结合自身在职业培训领域的竞争优势，抢抓市场机遇，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极的意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。面对可能会有的风险，公司将通过进一步完善设立控股子公司的管理体系，进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制，规范该控股子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保本次对外投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的控股子公司在正式成立后，将纳入公司合并报表范围内。从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日