

## 北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 对外投资的公告

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中文名：太平洋海外服务有限公司，英文名：Pacific Overseas Service Limited，注册地为香港铜锣湾希慎道33号李花园1号19楼1903室（Room 1903, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong），注册资本为美元50,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

公司已于2018年5月22日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司投资设立香港全资子公司的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本次对外投资不构成关联交易。

根据公司章程规定该事项无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

否

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

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

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：太平洋海外服务有限公司

注册地：香港铜锣湾希慎道 33 号李花园 1 号 19 楼 1903 室

经营范围：因私出入境中介服务、代理服务；自费出国留学中介服务；教育咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展示展览；企业策划；会议服务；健康咨询；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机软件、通讯设备。

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
北京太平洋加达出国顾问股份有限公司	美元	50,000.00	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业务的发展规划，落实公司扩大市场规模的发展战略，作为公司发展布局的重要组成部分。上述子公司的设立，将帮助公司的服务网络延伸至境外区域，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定增长，同时通过开拓新的业务区域将有利于提高公司的抗风险能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司存在一定的经营和管理风险，需进一步健全全资子公司及其子公司法人治理结构，完善内控制度以及风险管理，积极防范经营风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司业务的市场覆盖率，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司的未来的业绩和收益增长具有积极影响。

#### 四、关于交易实质的其他内容

无

#### 五、备查文件目录

《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年5月24日