

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：中信建投

学海文化传播股份有限公司对外投资的公告 (设立全资子公司)

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

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司永州市学海素质教育培训学校有限公司，注册地为永州市，拟注册资本为 5000 万元人民币。

全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以永州市工商登记部门的最终注册登记结果为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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）设立有限责任公司

1、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

资金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。

2、投资标的基本情况

名称：永州市学海素质教育培训学校有限公司

注册地：永州市

经营范围：青少年社会实践;组织拓展训练;家长培训;文化交流;研学旅行活动的策划组织;文体活动承办;非学历职业技能培训;教育咨询;纸张销售;图书销售;休闲观光 (依相关部门批准后的结果为准) 。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
学海文化传播股份有限公司	5000 万	货币	认缴出资	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司永州市学海素质教育培训学校有限公司，注册资本为人民币 5000 万元。其中：公司出资 5000 万元，占注册资本的 100.00%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资将进一步落实公司的战略布局，有利于公司市场拓展和产业链的延伸，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司利润的新的增长点，对公司未来

的业绩和收益的增长具有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（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的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日