

## 北京赢鼎教育科技股份有限公司 对外投资的公告(设立香港全资子公司)

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

本公司拟设立全资子公司赢鼎教育(中国)科技研发中心有限公司(YINGDING EDUCATION CHINA TECHNOLOGY LABORATORIES LIMITED)，注册地为香港，注册资本为美元1,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于2018年5月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司设立香港子公司的议案》，议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，此议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新设公司的基本信息以香港特别行政区注册处签发为准。

#### (四) 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货币出资。

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：赢鼎教育（中国）科技研发中心有限公司 (YINGDING EDUCATION CHINA TECHNOLOGY LABORATORIES LIMITED)

注册地：香港

经营范围：自主研发与承接客户的研发项目（最终经营范围以香港当地有关部门核准为准）

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
北京赢鼎教育科技股份有限公司	美元	1,000,000.00	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

本次设立香港子公司，是为更好地吸引海外人才，提升企业自主研发能力。本次投资符合公司业务发展及中长期布局的需要，有利于增加公司业务拓展能力，巩固并提升综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

香港的法律体系、商业环境与中国内地存在较大差异，子公司的设立可能存在一定的运营与管理风险。为此，公司将制定符合香港法律政策的决策机制、运营管理体系和内部控制制度，控制风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可提升公司未来持续经营能力及盈利能力，对公司未来财务状况及经营成果具有积极影响。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京赢鼎教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日