

百洋产业投资集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，现将本次对外投资设立子公司的具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）为满足公司经营发展需要，进一步实现公司战略转型升级，完成战略布局，公司拟投资 5,000 万元人民币在北京市海淀区设立全资子公司，该子公司暂定名为北京百洋教育投资有限公司（以下简称“百洋教育”）。

（二）公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；

（三）本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金；

（四）本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司是百洋教育的唯一出资方，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：北京百洋教育投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

（二）注册资本：5,000 万元人民币；公司出资比例 100%。

（三）资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，作为对百洋教育投资的

资金来源。

（四）拟定经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询；教育咨询；投资管理；股权投资；投资顾问；受托资产管理；技术推广服务；创意文化产业项目的策划、设计和开发；非物质文化遗产项目的保护与开发；影视文化创意；动漫、动画制作等。（以最终注册为准）。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，主要是为了满足公司经营发展需要，进一步实现公司战略转型升级，完成战略布局。百洋教育成立后，将作为公司教育业务发展的主要平台，通过产业并购、股权投资等方式，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。

百洋教育为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。公司以自有资金出资设立全资子公司，投资金额为 5,000 万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前百洋教育尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日