

百洋产业投资集团股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为推进百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）在文化教育领域的全面布局，公司全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）以自有资金 1,000 万元人民币在北京设立全资孙公司北京小火星文化发展有限公司。根据《公司章程》及有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、全资孙公司情况

近日，火星时代完成了北京小火星文化发展有限公司的工商注册登记手续，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：北京小火星文化发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区杏石口路 77 号 1 幢 2 层 02-216 室

法定代表人：崔今山

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2018 年 02 月 24 日

经营期限：2018 年 02 月 24 日至 2048 年 02 月 23 日

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；电脑动画设计；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、玩具、文化用品、工艺品。

股权结构：火星时代以自有资金出资 1,000 万元，占北京小火星文化发展有限公司 100%的股权。

三、本次对外投资的目的、影响和存在的风险

此次投资设立北京小火星文化发展有限公司是基于自身业务需求，旨在拓展文化教育业务、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将密切关注行业发展趋势，不断适应业务要求及市场变化，同时不断完善孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

该孙公司由火星时代以自有资金设立，火星时代持有其 100%股权。因此本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日