

成功之道（北京）教育科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司长沙成功之道文化科技有限公司，注册地为湖南省长沙市雨花区树木岭村16号双铁城1号写字楼714室，注册资本为人民币500,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年10月18日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过《关于成功之道（北京）教育科技股份有限公司2017年对外投资设立全资子公司长沙成功之道文化科技有限公司的议案》，议案的表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次由公司对外投资全资子公司无需提交公司股东大会审议，需报长沙市工商行政管理

局办理登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域

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：

本次对外投资的出资来源是公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：长沙成功之道文化科技有限公司

注册地：湖南省长沙市雨花区树木岭村 16 号双铁城 1 号写字楼
714 室

经营范围：文化产品的研发，技术开发，技术推广，技术转让，技术服务，技术咨询，软件开发，销售计算机软件及辅助设备。（以长沙市工商行政管理局批准为准）

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
成功之道（北京）教育科技股份有限公司	人民币	500,000.00	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

本次投资设立全资子公司是为了优化公司战略布局，拓展职业培训市场，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但拟新设长沙成功之道文化科技有限公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司前期将协助其完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立长沙成功之道文化科技有限公司符合公司的战略发展规划，将进一步促进公司业务发展，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

四、备查文件目录

《成功之道（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成功之道（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日