

中国高科集团股份有限公司

关于对外投资完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

2015年7月20日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”）及上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海观臻”）拟共同出资不超过人民币4,500万元对过来人（北京）教育科技有限公司（以下简称“过来人”）进行增资扩股及收购部分原股东股份，投资完成后中国高科获得过来人的控股权，三方就此股权投资事宜签订了《股权投资框架协议》（详见中国高科于2015年7月21日刊登在上海证券交易所网站上的《中国高科及上海观臻股权投资基金合伙企业与过来人（北京）教育科技有限公司签订股权投资框架协议暨对外投资的公告》及《股权投资框架协议》）。

2016年1月8日，中国高科、上海观臻及高科教育控股（北京）有限公司（以下简称“高科教育”）共同出资4,396万元与过来人及过来人的原始股东签订《投资协议》（详见中国高科于2016年1月9日刊登在上海证券交易所网站上的公告：临2016-002及《投资协议》）。

二、对外投资完成情况

近日，过来人已完成相关工商变更登记工作，已领取了变更后的《企业法人营业执照》。工商变更登记后过来人股权结构如下：

股东名称	注册资本（人民币元）	股权比例
中国高科集团股份有限公司	562,500	30.00%
高科教育控股（北京）有限公司	71,250	3.80%
上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）	191,250	10.20%
张有明	470,000	25.07%
王迈	280,000	14.93%
徐燕	50,000	2.67%
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	250,000	13.33%

合计	1,875,000	100.00%
----	-----------	---------

中国高科集团股份有限公司

2016年4月12日