

广东威创视讯科技股份有限公司

关于合资设立广州威园信息技术有限公司暨关联交易的公告

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

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年7月29日召开，会议审议通过了《关于合资设立广州威园信息技术有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）2015年7月29日，公司与李晓莅先生、黄秀芬女士签订《出资协议》（以下简称“协议”），共同出资人民币100万元设立“广州威园信息技术有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“威园信息”），其中公司以自有资金出资65万元，占注册资本的65%；李晓莅先生出资30万元，占注册资本的30%；黄秀芬女士出资5万元，占注册资本的5%。

（二）由于自然人黄秀芬女士是本公司副总经理谢明明先生的配偶，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次合资设立公司已构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事发表了独立意见，对本次关联交易无异议，同意公司合资设立广州威园信息技术有限公司。

（三）根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。

二、合作方基本情况介绍

李晓莅，身份证号：1201041973****6338，住址：广州市番禺区。李晓莅先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄秀芬，身份证号：4401111976****4528，住址：广州市越秀区。黄秀芬女士是本公司副总经理谢明明先生的配偶，为公司关联自然人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式：各投资方对威园信息的出资方式均为货币资金，资金来源均为其自有资金。

(二) 标的公司的基本情况

1、公司名称：广州威园信息技术有限公司。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：人民币 100 万元，其中公司出资 65 万元，占注册资本的 65%；李晓莅先生出资 30 万元，占注册资本的 30%；黄秀芬女士出资 5 万元，占注册资本的 5%。

4、注册地址：广州市。

5、经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理、数字内容服务、其他计算机制造、互联网信息服务。

6、经营期限：20 年

7、法定代表人：李晓莅

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等最终以工商登记为准。

四、出资协议的主要内容

(一) 协议各方名称

1、甲方：广东威创视讯科技股份有限公司

2、乙方：李晓莅

3、丙方：黄秀芬

(二) 协议各方出资情况

根据协议约定，设立广州威园信息技术有限公司，注册资本为人民币 100 万元，各方出资情况如下：

1、甲方货币资金出资 65 万元，占注册资本的 65%；

2、乙方货币资金出资 30 万元，占注册资本的 30%；

3、丙方货币资金出资 5 万元，占注册资本的 5%。

(三) 组织机构设置

威园信息设董事会，成员为3人，由各方共同委派；不设监事会，设监事一名，由甲方委派；设总经理一名，由乙方担任，任期三年；财务负责人由各方商定后聘任。

五、对外投资目的、风险及其对公司的影响

威园信息定位于高科技、互联网企业，致力于互联网教育行业，立足于在线教育领域，尤其是职业教育细分市场，产品将主要以移动互联网应用软件为主，同时也提供视频直播录播服务、互联网网站、以课程视频为载体的智能硬件等，并将建立完整的营销团队、研发团队和管理团队。

威园信息的突出优势如下：

统一平台：解决目前在线教育中普遍存在的教学与沟通分离的情况，通过一站式服务，让教、学人员间更加有效地结合在一起。

互动体验：平台拟着重加强课堂、课后的教学互动体验，部分解决在线授课过程中由于缺乏互动造成的授课效果不佳的问题。

兴趣社交：基于学习内容，为学员间构筑共同兴趣者间的社交网络，让共同兴趣者突破自然社交关系的屏障，能够更加方便地互相发现、沟通交流，增加用户黏性的同时，带来产品的自推广效应，以及基于兴趣圈的内容精准推送。

增值服务：利用移动互联网特性，在积累用户的基础上，可拓展大量增值服务，例如：教育信息的O2O服务、C2C视频社交、学习行为分析等。

（一）项目投资目的

威园信息通过提供在线教育“内容分发+社交分享”一站式平台及应用解决方案，解决目前在线教育市场中，教学与沟通使用“双平台”问题，将有力支撑公司教育战略平台落地发展，促进构建威创教育业务生态圈，增加业绩增长点。

（二）投资存在的风险

本次投资设立的合资公司存在一定的宏观政策变化、行业市场拓展、资金流动性和经营管理等风险。

公司将实时跟踪国家相关政策法规调整，即时作出运营策略调整，减弱政策变化带来的影响；通过运用互联网思维，针对性推出系列市场推广策略增加用户体验，促使增加用户数和提高用户活跃度；通过适时对外进行股权融资解决资金流动性不足；一开始便着手设计并及早推出股权激励措施留住核心骨干人才，降低核心人员流失的管理风险。同时，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管

理、人力资源管理、产品和技术研发管理、市场营销管理等制度和办法适时推行、落实到控股子公司，促使其稳健快速发展。

（三）对公司的影响

公司本次投资设立的合资公司，有助于整合公司已有的技术人才资源和丰富的线下幼儿园资源，构建在线职业教育一站式平台及应用解决方案服务能力，促使形成威创教育业务生态圈，增加业绩增长点，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。合资公司威园信息从成立到正常业务运作存在一定的不确定性，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

合资公司威园信息成立后，考虑到政策性变化、行业市场拓展、资金流动性和业务运营风险等方面因素，存在可能达不到预期经营目标的风险，请广大投资者注意投资风险。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次合资设立公司外，今年年初至本公告披露日，公司与关联自然人黄秀芬女士未发生任何交易。

七、独立董事的独立意见

公司与关联自然人设立合资公司是正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们对本次关联交易无异议，同意公司合资设立广州威园信息技术有限公司。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、独立董事《关于合资设立广州威园信息技术有限公司的独立意见》
- 3、《出资协议》

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2015年7月31日