

广东威创视讯科技股份有限公司

关于北京红缨时代教育科技有限公司设立全资子公司的公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2015年9月7日召开，会议审议通过了《关于北京红缨时代教育科技有限公司设立全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为适应业务发展的需要，公司全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称：红缨教育）拟出资人民币100万元在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。

2、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。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：北京红缨时代教育科技有限公司。

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）。

3、注册资本：人民币500万元。

4、注册地址：北京市海淀区上地东路1号院7号楼2层东侧。

5、经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询；文化咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划、设计；公共关系服务；产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、

鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

6、成立日期：2013年1月7日

7、法定代表人：王红兵

8、经营期限：2013年1月7日至2033年1月6日

9、股权结构：广东威创视讯科技股份有限公司持有红缨教育100%股权。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：霍尔果斯市红缨悠久教育咨询有限公司。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：人民币100万元，红缨教育出资100万元，占注册资本的100%。

4、注册地址：新疆霍尔果斯市。

5、经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询；文化咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划、设计；公共关系服务；产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6、法定代表人：王红兵。

7、经营管理：公司设董事会，成员为3人；不设监事会，设监事1人。

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、对外投资目的、风险及其对公司的影响

1、投资目的

为适应幼儿教育业务发展的需要，红缨教育通过投资设立全资子公司加强业务开拓。

2、存在的风险

本次红缨教育投资设立的全资子公司是从长远利益出发，是在充分论证的基础上做出的决策，虽然子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续强化管理力度，保证本次投资设立的子公司的高效稳健运作。

3、对公司的影响

红缨教育本次投资设立全资子公司，有助于其利用区域性的政策开拓业务和提升盈利水平，符合幼教业务发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2015年9月8日