

## 广东威创视讯科技股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资设立合资公司（启迪威创）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”）于2016年2月17日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司（启迪威创）的议案》，现就相关事项公告如下：

#### 一、全资子公司对外投资概述

（一）公司的全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）与启迪教育投资（北京）有限公司（以下简称“启迪教育”）共同出资人民币1,000万元设立“北京启迪威创教育投资有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“启迪威创”），其中威学教育以自有资金出资810万元，占注册资本的81%，启迪教育出资190万元，占注册资本的19%。

（二）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。

（三）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、合作方基本情况介绍

（一）北京威学教育咨询有限公司及其股东

##### 1、北京威学教育咨询有限公司

注册号：110108017895963。

地址：北京市海淀区上地东路1号院7号楼二层东厅。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：陈宇。

注册资本：500 万元人民币。

经营范围：教育咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划；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；零售计算机、软件及辅助设备；销售针、纺织品、服装鞋帽、日用杂货、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。）

2、股东信息：广东威创视讯科技股份有限公司持股 100%。

（二）启迪教育投资（北京）有限公司及其股东

1、启迪教育投资（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108055616005J。

公司住址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A1406 室。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：郑耀。

注册资本：30,000 万元人民币。

经营范围：资产管理；投资咨询；教育咨询；企业管理、经济贸易咨询、会议服务，组织文化艺术交流活动（不含演出），计算机技术培训；设计、制作、代理发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）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。

2、股东信息：启迪控股股份有限公司持股 100%。

股东名称：启迪控股股份有限公司

统一社会信用代码：91110108722611575Q。

企业类型：其他股份有限公司（非上市）。

公司住址：北京市海淀区清华大学创新大厦 A 座 16 层。

法定代表人：梅萌。

注册资本：72,576 万元。

经营范围：物业管理；建筑工程项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；规划管理。（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。）

启迪控股股份有限公司实际控制人是中华人民共和国教育部，前身是清华科技园发展中心。启迪控股是一家依托清华大学设立的综合性大型企业，是清华科技园开发、建设、运营与管理单位。经过 21 年的发展与探索，启迪控股积累了丰富的科技园开发与运营经验，形成了一支高素质的经营管理队伍，积极推动创新资源与区域经济的有机互动，成功构建起辐射全国的以科技园区为载体的创新体系。

启迪控股股份有限公司为更好地承担清华科技园作为大学服务社会的重要平台职能，实现大学教育职能的有机延伸，设立了全资子公司启迪教育投资（北京）有限公司，并以此为主体整合优质教育资源，积极打造具有清华科技园特色的启迪教育集团。其作为启迪控股旗下主要业务板块之一，主要负责集团教育板块的投资和管理业务，以及科技文化产业园业务拓展。依托清华大学深厚的文化底蕴和优秀的教育资源，开拓教育服务社会的全新模式，打造清华大学服务型教育输出与投资平台。集团目前控参股企业近十家，涵盖亚洲最大规模的在线教育 MOOC 平台，国内领先的 K12 教育培训平台，国内最大的科教类众创空间平台以及学前教育、基础教育、管理咨询、教育投资、文化传播等业务平台。

（三）、启迪教育投资（北京）有限公司及其股东与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

（一）出资方式：各投资方均以货币资金出资，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：北京启迪威创教育投资有限公司。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：人民币 1,000 万元，其中威学教育出资 810 万元，占注册资本的 81%，启迪教育出资 190 万元，占注册资本的 19%。

4、注册地址：北京市。

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划；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；零售计算机、软件及辅助设备；销售针、纺织品、服装鞋帽、日用杂货、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器。

6、经营期限：20 年。

7、法定代表人：郑耀。

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、拟签署的合作协议的主要内容

##### （一）协议各方名称

1、甲方：北京威学教育咨询有限公司

2、乙方：启迪教育投资（北京）有限公司

##### （二）协议各方出资情况

根据协议约定，设立启迪威创教育投资有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，各方出资情况如下：

1、甲方货币资金出资 810 万元，占注册资本的 81%；

2、乙方货币资金出资 190 万元，占注册资本的 19%。

##### （三）组织机构设置

启迪威创设立董事会，由 5 名董事组成。其中，甲方有权委派 3 名董事，乙

方有权委派 2 名董事。启迪威创组建运营管理团队，设立总经理，由董事会聘任或解聘。

#### （四）公司的运营

##### 1、功能定位：

公司拟成立启迪威创学前人才学院，为中国幼教行业培养和输送教育教学人才、经营管理人才和创新创业人才。

同时，利用清华科技园启迪控股的资源优势和广泛影响力，设立幼教孵化基金，全方位涉足幼教生态圈的早期创业项目。以清华科技园为依托，为创业者提供资金支持、人才培养、管理输出等全方位服务，延长产业链，建成科技成果转化基地和创新人才培养基地的同时，获得投资回报，实现共赢。

##### 2、战略规划：

将启迪威创打造成中国幼教实战型人才的摇篮，通过人才经营战略，与项目孵化，实现利益分享。

##### 3、布局方向：

于 2016 年完成顶层设计，明确办学理念，逐步完成课程体系、师资体系以及教务体系的搭建；

通过对威创体系内的投资人、园长、后备园长开展系列培训，摸索和积累实战型幼教人才培训经验，面向市场开放；选择重点省份幼儿师范机构合作，探索属地化幼师定向培养模式；依托启迪优势，借鉴国外经验，最终构建有一定权威性的教师认证体系。

#### （五）生效条件

合作协议在以下条件全部满足后生效：

1、本协议已经得到签署方中的法人盖章且法定代表人或授权代表签字；

2、双方已经分别获得完成交易必须的许可、政府或监管机关的批准以及第三方的批准，并且已经满足中国法律对完成交易的全部要求。

#### （六）其他重要条款

为完善启迪威创的股东结构，引入市场化的人才培育机制及优势资源，双方一致认可，启迪威创完成工商设立并取得营业执照后，且不迟于本协议签署后6个月内，甲方将其所持启迪威创5%的股权在评估值（评估值以甲方聘请的评估机构出具的评估报告为准并征得乙方同意）基础上溢价1%的价格转让给北京和君咨询有限公司（以下简称“和君咨询”）。本次股权转让具体事宜由甲方与和君咨询另行签署股权转让协议进行协商议定。

## 五、对外投资目的、风险及其对公司的影响

### （一）投资目的

1、推动幼教行业内人才的市场化，提升行业人才素质，引领行业发展，推动幼教人才升级进而提升中国学前教育水平和产业效率。

2、通过资本力量，孵化幼教生态圈的早期创业项目，通过孵化服务和项目投资获取收益的同时助力行业升级，打造行业内大众创新、万众创业的繁荣景象。

### （二）投资存在的风险

本次投资设立的合资公司存在一定的行业市场拓展风险和经营管理风险。公司将在有效利用合作伙伴的资源基础之上，充分理解行业规则和特点，从切身需求出发，培养行业人才，充实自身队伍并引领教育行业发展；充分发挥公司及合作伙伴优势，孵化生态圈内项目。同时，公司将发挥现有资源、战略和管理优势，促使子公司稳定快速发展。

### （三）对公司的影响

本次投资设立的合资公司将对公司的战略布局和业务开展产生重大而深远的影响：

1、本次合作是“威创系+启迪系”的强强联合，公司将在幼儿教育的后备人才培养、资格认证等领域取得行业的制高点。

本次合作之后，启迪威创将基于威创系统内的优质资源、启迪系统内的成熟的培训体系以及启迪红缨(北京)教育投资有限公司已有的卓越的培训项目成果，研发各类特色课程，制定具有权威性的行业人才培养标准，向威创旗下幼儿园及启迪幼教综合体乃至全行业输出优秀的内容及人才。

其中，启迪红缨（北京）教育投资有限公司是由启迪教育集团与威创系红缨教育集团于 2013 年共同组建。公司依托清华大学雄厚的教育资源和红缨教育集团丰富的学前教育经验，汇集学前教育界一流人才，承办了“清华大学幼教 EDP”该项目是目前国内幼教行业最高端的园长培训项目，这些都将为威创股份的幼教人才培养布局取得行业制高点奠定坚实基础。

2、本次合作使公司在布局早期项目孵化、构建幼教大生态圈迈出战略性一步。

公司以清华科技园为依托，利用其在孵化器运营及投资方面的资源及优势，以打造幼教界的“未来之星”为目标，通过创业孵化基金的支持、人才培养、管理输出等资源，陆续整合全行业最优秀最有潜力的各类产业经营者。最终通过购并、投资、结盟、合作等各种方式使其纳入威创阵营，共同打造幼教的大生态圈。

合资公司的设立符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。启迪威创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。

启迪威创成立后，考虑到业务拓展速度、市场竞争压力等方面因素，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、备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 18 日