

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-017

北京汇冠新技术股份有限公司

关于对外投资暨募投项目实施的公告

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。

一、交易概述

为充分整合北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）、恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）在华南地区的教育行业资源，建设华南总部平台，公司拟出资 1 亿元设立全资子公司广东汇冠教育投资有限公司（暂定名，具体以工商核准的名称为准，以下简称“广东汇冠教育”），并由广东汇冠教育向恒峰信息增资 1 亿元。同时，根据《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中募集资金投资项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”的运营需要，恒峰信息拟以上述 1 亿元增资款出资设立全资子公司广东智慧课堂云计算有限公司（暂定名，具体以工商核准的名称为准，以下简称“智慧课堂公司”）。

公司于2017年3月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次对外投资事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）广东汇冠教育投资有限公司

公司出资 1 亿元持有其 100% 股权，该公司尚未进行工商注册，公司将在其完成工商注册后披露其进展情况。

（二）恒峰信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440106745975072G

法定代表人：刘胜坤

类型：有限责任公司

注册资本：5,300 万元

成立日期：2003 年 01 月 14 日

住所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 161 室

主营业务：为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化综合解决方案、教育软件服务

财务状况（未经审计）：截至 2016 年 9 月 30 日，恒峰信息总资产 15,728.35 万元，净资产 10,748.29 万元；2016 年 1-9 月营业收入 13,816.24 万元，净利润 3,010.59 万元。

广东汇冠教育增资前，恒峰信息股东结构如下：

股东	出资额（万元）	股权比例
北京汇冠新技术股份有限公司	5,300	100%
合计	5,300	100%

广东汇冠教育增资后，恒峰信息股东结构如下：

股东	出资额（万元）	股权比例
北京汇冠新技术股份有限公司	5,300	34.64%
广东汇冠教育投资有限公司	10,000	65.36%
合计	15,300	100%

（三）广东智慧课堂云计算有限公司

恒峰信息出资 1 亿元持有其 100% 股权，该公司尚未进行工商注册，公司将在其完成工商注册后披露其进展情况。

本次投资设立广东汇冠教育、增资恒峰信息、设立智慧课堂公司的最终资金使用方为公司募集资金投资项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”，出资方式为使用募集资金进行现金出资。

三、投资协议的主要内容

本次对外投资为出资设立全资子公司及向全资子公司增资，不涉及签署投资协议的事项。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立广东汇冠教育投资有限公司意在充分整合公司、恒峰信息以及公司股东方和君集团在华南地区的教育行业资源，建设华南总部平台。广东汇冠教育向恒峰信息增资后，公司由直接持有恒峰信息100%股权变更为直接、间接全资持有其100%股权，不影响公司对恒峰信息的控股地位。恒峰信息设立全资子公司广东智慧课堂云计算有限公司作为募集资金投资项目“智慧教育云计算数据中心建设与运营”的运营主体，有利于实现“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目损益的单独核算。

公司确定了“打造智能教育生态圈”的发展战略，本次建设华南总部平台，在充分整合公司、恒峰信息、和君集团在华南地区教育行业资源的同时，有利于未来进一步整合或联盟行业内优质企业，为最终实现围绕教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育服务生态圈奠定基础，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月二十四日