

威创集团股份有限公司

关于投资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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年7月21日召开，会议审议通过了《关于投资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

（一）公司以自有资金出资人民币3,000万元设立“北京威创潜能研究科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式：公司以自有资金出资3,000万元，占注册资本的100%。

（二）标的公司的基本情况

1、公司名称：北京威创潜能研究科技有限公司。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：3,000万元人民币。

4、注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲2号住总地产大厦三层。

5、经营范围：教育项目与教育科研文献研究与开发；教育软件的研究与开发、技术转让、技术服务；教育文化活动组织策划，教育文化交流，教育信息咨询；儿童玩具、教具、文具用品、儿童智力训练、心理咨询；儿童服装设计；批

发和零售：教育文化用品，文具；文化教育交流、咨询、服务；家庭劳务服务。图书报刊、报刊出版物零售、印刷(需提前报区文化管理所、市新闻出版局审核)。

6、法定代表人：侯佳

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息最终以工商登记为准。

三、对外投资目的、风险及其对公司的影响

(一) 投资目的

近年来，随着音视频、AR、VR 等新形式的幼教内容层出不穷，幼儿家长对于优质内容的需求越来越强烈。因此，公司计划研发出全新的、更贴合家长需求的、更容易被儿童接受的教辅教具和书籍，实现高质量教育衍生品持续输出，保证幼儿园的教学质量以及加盟业务的持续性发展。

公司将对全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司(以下简称“金色摇篮”) 20 多年所沉淀的理论、实践经验及测评体系进行标准化、电子化、模块化和市场化的升级，形成相应的著作权、商标权及知识产权。一方面，形成标准化电子教学形式，最大程度上缩短教师培养周期，降低教师授课成本，提高教学体验，促进金色摇篮园所加盟业务的拓展；另一方面结合外部资源，持续有序地实现高品质内容产品及教育衍生品的输出，丰富现有产品类型，打破金色摇篮品牌界限，结合公司旗下其他教育体系，扩张销售渠道，提升品牌影响力。

(二) 对公司的影响及存在的风险

本次投资设立全资子公司，有助于充分发挥金色摇篮多年以来理论与实践相结合的特有优势，提升潜能开发理论的战略地位，增强市场拓展能力，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，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

新设立的全资子公司成立后，未来可能面临研发风险、政策风险、经营管理风险等多方面因素影响，存在可能达不到预期经营目标的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日