

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于全资子公司更名及增资的公告

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、更名及增资概述

广东汇冠教育投资有限公司（以下简称“广东汇冠教育”）为三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 10,000 万元。根据公司未来经营规划和发展战略，并结合全资子公司广东汇冠教育的业务发展需要，公司拟将广东汇冠教育全称由“广东汇冠教育投资有限公司”变更为“广东三盛智慧教育投资有限公司”，并将注册资本由 10,000 万元变更为 50,000 万元。

公司于2018年7月5日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了本次更名及增资事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。

本次更名及增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、增资标的基本情况

公司名称：广东汇冠教育投资有限公司

注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 257 室

法定代表人：张辉

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；教育咨询服务；投资咨询服务；软件零售；软件批发；软件技术推广服务；教学设备的研究开发；文化推广（不含许可经营项目）；图书数据处理技术开发；计算机技术开发、技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。

股东情况：广东汇冠教育为公司全资子公司

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于广东汇冠教育的业务发展需要，有利于公司未来经营规划和发展战略的推进。本次增资完成后，广东汇冠教育仍为公司全资子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月六日