

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于投资设立西南子公司的公告

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。

一、对外投资概述

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）为加快智慧教育业务在西南地区的发展，拟在四川省成都市成华区投资设立西南子公司，从事西南地区智慧教育项目建设、运营、服务及其他相关业务。西南子公司注册资本为1亿元（首期实缴出资额为1,000万元），公司持股比例为100%。

本次对外投资未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2020年2月24日召开第七届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立西南子公司的议案》。该事项无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：天喻信息（成都）技术有限公司（最终名称以工商核准登记名称为准）

注册资本：人民币1亿元

首期实缴出资额：人民币1,000万元（剩余出资根据西南子公司的业务开展情况缴付，剩余出资须另行提交公司董事会审议批准）

资金来源：公司自有资金

经营范围：教育产品（含数字化内容）的研发、生产、销售；教育咨询；信息技术培训；计算机软硬件的开发及技术服务；计算机系统集成及软件产品的批发兼零售。

主营业务：从事四川、重庆、云南、贵州、西藏等西南地区智慧教育项目建

设、运营、服务及其他相关业务。

股权结构：

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	首期实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
天喻信息	现金	10,000	1,000	100

西南子公司不设董事会，设执行董事 1 人，执行董事为法定代表人；不设监事会，设监事 1 人；设总经理 1 人（全面负责西南子公司的各项日常经营管理工作）；设财务负责人 1 人。上述人员均由天喻信息委派。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

近年来国家陆续出台多项政策，大力推进教育信息化建设，公司在以国家教育信息化为背景的 K12 智慧教育业务上投入、积累多年，智慧教育产品体系完善，教育云平台市场占有率行业领先。公司本次投资设立西南子公司，旨在进一步把握四川、重庆、云南、贵州、西藏等地区智慧教育业务的市场发展机遇，同时加强公司与当地政府的合作，充分利用当地招商引资政策，加快公司智慧教育业务在西南地区的发展，提升公司智慧教育业务收入规模和盈利水平。

西南子公司为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

教育信息化建设受政策影响较大，目前上述西南地区高度重视教育信息化相关产业的发展，先后出台多项政策推进教育信息化建设，但仍存在未来建设进度迟缓或相关经费投入不足的风险；此外，教育信息化行业参与企业众多，公司面临日益激烈的市场竞争。公司将积极推广区校一体化智慧教育整体解决方案，扩大业务规模；充分发挥教育云平台市场占有率领先地位优势，重点打造区域标杆项目，进一步提升品牌优势；大力拓展本地渠道建设，建立到局到校的运营体系，提供全方位服务支撑，持续提升产品竞争力。

四、备查文件

《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十四日