

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2014-031

海伦钢琴股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）于2014年7月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金5,000万元人民币在宁波设立全资子公司“海伦艺术教育投资有限公司”（已通过企业名称预先核准，以下简称“全资子公司”）。授权公司董事长、法定代表人陈海伦先生或陈海伦先生授权的相关人员签署设立宁波全资子公司的相关文件及办理所需相关手续；

2、根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资决策制度》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：海伦艺术教育投资有限公司；

2、公司性质：有限公司；

3、法定代表人：陈朝峰；

4、注册资本：5,000 万元人民币，公司出资比例 100%；

5、注册地址：浙江省宁波市；

6、拟定经营范围：投资管理、艺术培训、文化活动策划、演出经纪、教育咨询、乐器销售及服务等；

7、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资。

（以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司文化艺术产业的发展战略，公司此次在宁波设立全资子公司，一是利用公司在文化艺术教育产业及文化艺术传播领域积累的经验和资源，进一步扩大公司在制造业及文化艺术教育产业的规模；二是利用公司现有的优势，吸引更多优秀人才加盟海伦艺术培训；三是适时建立海伦艺术培训核心团队，加强对艺术培训产业升级的推动作用，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。

2、设立全资子公司的影响

本次对外投资金额为 5,000 万元人民币，公司以自有资金解决，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策，

可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源及政策等不确定因素带来的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，降低全资子公司管理风险，推动该全资子公司的稳健发展。

五、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《企业名称预先核准通知书》

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2014年7月10日