

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2014-062

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”）于2014年11月17日召开第三届董事会第三次会议，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筹资金3,188万元人民币在北京设立全资子公司“北京海伦网络信息科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准）（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、根据相关法律法规及《公司章程》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：北京海伦网络信息科技有限公司；

2、公司性质：有限公司；

3、法定代表人：陈海伦；

4、注册资本：3,188 万元，公司出资比例 100%；

5、注册地址：北京市；

6、拟定经营范围：乐器领域的研发制作、技术培训、技术转让；计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，设计安装，系统集成；工业自动化控制销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通讯信息网络设备销售及技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备安装，通信设备、电子产品、计算机软硬件的销售及售后服务；以上领域的设备研发和加工制作。

7、资金来源及出资方式：公司自筹资金，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

基于国家持续鼓励文化产业的大规模发展、鼓励利用互联网与传统产业相结合的现代发展模式调整产业结构的大背景，同时为了提高公司在日益激烈竞争中的市场竞争力和持续盈利的能力，通过全资子公司的设立形成规模化电声钢琴产业的研发和孵化、智能钢琴产业的研发和孵化、智能操控系统产业的研发和孵化，以及 MOOC 穆克教育系统网站及教育培训网点的研发和孵化、规模化铺建。有助于在现有的发展和研发基础上进行更高层次的展开。

2、设立全资子公司的影响

本次对外投资金额为 3,188 万元人民币，公司以自筹资金解决，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，降低子公司管理风险，推动该子公司的稳健发展。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司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 11 月 17 日