

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号：2016-037

深圳市长方集团股份有限公司

关于投资设立深圳前海长方教育管理有限公司的公告

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。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）于 2016 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立深圳前海长方教育管理有限公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为了推进实施公司战略发展规划目标，推动公司外延式发展，公司拟投资设立全资子公司深圳前海长方教育管理有限公司（以登记机关核准为准，以下简称“长方教育”），注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占总注册资本 100%。

2、公司 2016 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立深圳前海长方教育管理有限公司的议案》。根据《公司章程》、《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》等相关法律法规规定，本次投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：深圳前海长方教育管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本：10,000.00 万元人民币

法定代表人：邓东煌

资金来源：公司自有资金

经营范围： 早幼教机构投资与建设；国际学校建设；职业教育；教育咨询；教育培训；教育项目与教育科研文献研究与开发；企业管理；教育文化活动组织策划；教育会务服务；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划；投资教育；网络技术的研究开发；教育软件的研究与开发；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；语言培训；教学设备的研究开发；教育文化用品、文具；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；投资科技型企业或其它企业和项目（具体项目另行申报）、投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资管理（不含限制项目）、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、文化教育交流、咨询服务；外语培训；海外教育交流、咨询服务；对外投资。

治理结构：长方教育不设董事会，设执行董事一名；长方教育不设监事会，设监事一名；长方教育设总经理一名，由执行董事聘任。

以上信息，以公司登记机关核准为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次设立长方教育主要是为了推进实施公司战略发展规划目标，推动公司外延式发展，提高公司的持续盈利能力，实现公司股东利益的最大化。但是，公司本次投资设立全资子公司为公司向新领域的开拓，可能存在经验不足等风险。公司将密切关注长方教育的经营状况等，加强投资决策与风险管控，及时控制风险；同时，公司将引进具有教育、管理等专业知识以及丰富从业经验的中高端人才，促进长方教育长期、健康、稳定发展。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2016年6月7日