

## 厦门紫光学大股份有限公司

### 关于变更法定代表人及设立子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、关于法人变更的进展情况

2016年8月3日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了关于《关于选举林进挺先生为公司第八届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》的规定，公司董事长兼任公司法定代表人。

2016年8月5日，公司已完成关于变更法定代表人的工商登记工作。公司的法定代表人变更为林进挺先生。

#### 二、关于设立子公司的进展情况

为实施公司向教育服务产业进行战略转型，公司于2016年5月25日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了设立三家全资子公司，即厦门紫光学大教育服务有限公司（暂定名）、厦门紫光学大教育发展有限公司（暂定名）、安吉紫光学大教育发展有限公司（暂定名）。拟设立的三家子公司，将作为公司转型教育服务产业，尤其是国际学校教育服务的具体实施主体。其中，厦门紫光学大教育服务有限公司也将是公司实施本次非公开发行A股股票募投项目之一——国际教育学校投资服务公司的实施主体；厦门紫光学大教育发展有限公司将作为公司在厦门举办国际学校的举办人；安吉紫光学大教育发展有限公司将作为公司在湖州市安吉县举办国际学校的举办人。关于上述事项，请详见公司于2016年5月26日披露的公司2016-031号公告。

截止2016年8月9日，公司已完成厦门紫光学大教育服务有限公司、厦门紫光学大企业管理有限公司（即原拟定名为厦门紫光学大教育发展有限公司）的设立。具体情况如下。

(一) 厦门紫光学大教育服务有限公司

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 厦门紫光学大教育服务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA34A4KB94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 类型       | 法人商事主体（有限责任公司）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 住所       | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路 29 号海沧国际物流大厦 2 楼 201 室之一 F0097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 法定代表人    | 林进挺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 注册资本     | 壹仟万元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 成立日期     | 2016 年 08 月 05 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 营业期限     | 自 2016 年 08 月 05 日至 2066 年 08 月 04 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 经营范围     | 教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；房地产中介服务（不含评估）；物业管理；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；娱乐及体育设备出租；图书出租；音像制品出租；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他农业；房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；房屋建筑业；其他人力资源服务（不含须经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业。 |

(二) 厦门紫光学大企业管理有限公司

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 名称       | 厦门紫光学大企业管理有限公司                                      |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA34A6FK6T                                  |
| 类型       | 法人商事主体（有限责任公司）                                      |
| 住所       | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路 29 号海沧国际物流大厦 2 楼 201 室之一 F0096 |
| 法定代表人    | 林进挺                                                 |

**注册资本** 壹仟万元整

**成立日期** 2016 年 08 月 09 日

**营业期限** 自 2016 年 08 月 09 日至 2066 年 08 月 08 日

**经营范围** 企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；娱乐及体育设备出租；图书出租；音像制品出租；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；物业管理；其他农业服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业。

目前，安吉紫光学大教育发展有限公司已完成名称预核准工作，正在推进相关设立工作。公司也将及时披露该事项的进展。公司的法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。请投资者持续关注并注意投资风险。

特此公告！

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日