

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2016-055

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2016 年 11 月 25 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事 9 人，现场出席会议的董事 8 人，独立董事石新勇先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事邢俊霞女士代为行使同意表决权并签署有关文件。公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 65.27%股权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余祥翼”）签订《股权转让协议》，以支付现金方式购买新余祥翼持有的江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司（以下简称“江苏童梦”）65.27%股权。

根据北京华信众合资产评估有限公司出具的以 2016 年 10 月 31 日为基准日的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司拟收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司股权涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2016]第 1127 号），江苏童梦的资产评估情况如下：资产基础法评估的净资产账面价值为 1,244.71 万元，净资产评估价值为 2,664.26 万元，增值额为 1,419.55 万元，增值率为 114.05%；收益法评估的股东全部权益价值为 27,466.02 万元，较净资产账面价值增值额为 26,221.31 万元，增值率为 2,106.62%。本次交易采用收益法评估

股东全部权益价值 27,466.02 万元作为交易定价的参考依据，标的资产新余祥翼持有的江苏童梦 65.27%股权评估值为 17,927.07 万元，经交易各方友好协商，公司拟购买的新余祥翼持有江苏童梦 65.27%股权交易对价为 17,850.69 万元。

江苏童梦主要从事幼儿园管理、幼教领域培训、幼儿园课程体系研发、幼儿专业教材编纂及幼儿教育管理咨询等业务，是面向 0-6 岁不同年龄阶段幼儿提供专业化、标准化服务的综合型幼儿教育服务公司。

根据公司的战略发展规划，通过收购江苏童梦，在教育领域先行布局幼教优质资源，推进公司教育业务发展，加速企业转型。有利于在收购杭州全人教育集团有限公司后继续拓展公司第二支柱性产业，加快公司外延式发展步伐，实现公司及股东收益不断增长。同时，江苏童梦具有优秀的管理团队、健全的经营模式，有利于在被收购后保持原有的正常经营，降低收购后的业务整合及管理成本，并且为公司今后进一步扩大学前教育产业奠定基础。

本次收购不构成关联交易，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。根据相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次收购的审批权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。

《关于使用自筹资金收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 65.27%股权的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于现金收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 65.27%股权之可行性研究报告》于 2016 年 11 月 28 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提供借款的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司自身目前尚无法直接从银行融资，为解决江苏童梦对外投资及主营业务发展的资金需求，经公司与徐州市同梦幼儿教育咨询中心（普通合伙）协商，双方决定于本次收购完成后按各自持股比例向江苏童梦提供股东借款共计 8,638 万元，其中公司按 65.27% 的出资比例需要向江

苏童梦提供借款5,638万元。公司授权董事长或董事长指定的授权代理人办理具体事宜并签署相关协议。

《关于向江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提供借款的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》于 2016 年 11 月 28 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2016 年 11 月 28 日