

北京立思辰科技股份有限公司

关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、立思辰（香港）有限公司（以下简称“香港立思辰”）为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）之全资子公司，公司持有香港立思辰100%股权。为了进一步扩大香港立思辰的规模，支撑其业务发展，增强香港立思辰的竞争优势，公司计划使用自有资金440万美元以分期缴纳的形式对香港立思辰进行增资。增资完成后香港立思辰注册资本将增加至450万美元，本公司持有其100%的股权。

2、2017年1月23日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金，并采取分期缴纳的形式。

2、标的公司基本情况

名称：立思辰（香港）有限公司

英文名称：Lanxum (HONG KONG) Limited

住所：2/F, HONGKONG OFFSHORE CTR NO. 28 AUSTIN AVENUE TST KLN HONG KONG

公司类型：有限责任公司

董事会及董事：不设董事会，只设一名执行董事，由公司董事长池燕明先生担任。

注册资本：10 万美元

本次公司计划使用自有资金 440 万美元以分期缴纳的形式对香港立思辰进行增资，增资完成后香港立思辰注册资本将增加至 450 万美元。

业务范围：投资、咨询、管理、信息服务，国际市场合作开发。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

财务数据：因尚未对香港立思辰进行实际注资，故暂无相应财务数据。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司增资全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、对外投资的目的、风险以及对公司的影响

为适应香港立思辰业务的发展，公司本次对香港立思辰增资440万美元，支持公司主营业务发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于进一步增强香港立思辰的整体实力，并提高香港立思辰在市场竞争中的优势地位和盈利能力。香港子公司作为公司未来与国际市场的联络窗口，对其增资将有利于公司搭建海外发展平台，加强公司与国际市场交流与合作，推动公司教育战略落地与教育生态的打造。

五、备查文件

第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2017年1月23日