

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于公司全资子公司文华学信设立子公司的公告

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

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）为更好的发展国际教育业务，拟使用自有资金设立全资子公司北京凯文恒信教育科技有限公司（以下简称“凯文恒信”）及北京凯文仁信教育科技有限公司（以下简称“凯文仁信”）（最终以工商局核准的名称为准）。

公司于2017年2月15日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司文华学信设立子公司的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

公司全资子公司文华学信拟以自有资金出资设立凯文恒信及凯文仁信。

（一）公司名称：北京凯文恒信教育科技有限公司

公司性质：有限公司

营业期限：30年

注册资本：1000万元

经营范围：其他科技推广和应用服务业

持股比例：文华学信持有凯文恒信100%股权。

（二）公司名称：北京凯文仁信教育科技有限公司

公司性质：有限公司

营业期限：30年

注册资本：1000万元

经营范围：其他科技推广和应用服务业

持股比例：文华学信持有凯文仁信100%股权。

三、近十二个月内公司及全资子公司对外投资设立子公司的情况

2016年4月，公司设立全资子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司，注册资本1000万元；2016年9月，公司对新中泰公司进行增资，注册资本变更为5000万元。

2016年9月，公司全资子公司文华学信设立香港全资子公司凯文国际教育有限公司，注册资本为1000万元港币（合计人民币886万元）。

四、对外投资的目的和对上市公司的影响

公司致力于深耕国际教育领域，本次公司全资子公司文华学信以自有资金出资设立凯文恒信及凯文仁信，有利于公司更好的推进国际教育业务的发展，完善国际教育产业链。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017年2月16日