

大连三垒机器股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”或“公司”）根据发展规划，布局教育产业的需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：

2017年2月17日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司分别使用自有资金5,000万元、5,000万元和1,000万元共计11,000万元人民币，设立三个全资子公司分别为珠海启星未来教育基金管理有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）和北京三垒企业管理有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为三垒股份，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

（二）基本情况

1、珠海启星未来教育基金管理有限公司

公司名称：珠海启星未来教育基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理；投资咨询服务；财务咨询服务；资信评级服务。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

2、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司

公司名称：珠海启星百年树人教育基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理；投资咨询服务；财务咨询服务；资信评级服务。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

3、北京三垒企业管理有限公司

公司名称：北京三垒企业管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

经营范围：企业策划；企业管理咨询。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立的目的

公司在并购北京楷德教育咨询股份有限公司的基础上，推动公司教育相关业务的整合并购，布局教育相关产业的跨区域发展，加强优秀人才的引进，拟设立三个全资子公司。

（二）存在的风险及对策

子公司的设立尚需工商行政管理部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运

营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

（三）对公司的影响

子公司的设立符合公司经营管理和业务发展的需要，有利于提升公司整合并购和业务拓展能力，更好地发挥跨地域、多平台的业务资源协同效应，也有利于加强公司顺畅、高效的管理能力，推动公司转型升级目标实现。

五、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告

大连三垒机器股份有限公司董事会

2017年2月18日