

沈阳天创信息科技股份有限公司

对外投资大连久韵创业企业管理中心（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

（一）基本情况

本公司与大连东软通汇创业企业管理中心（有限合伙）、霍起、胡凯、金建利和吴霞共同出资设立合伙企业大连久韵创业企业管理中心（有限合伙），以下简称“大连久韵”，注册地为大连市甘井子区黄浦路 901-11 号 G 座 101 室，注册资本为人民币 15,100,000.00 元，其中本公司作为有限合伙人出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 13.25%。大连东软通汇创业企业管理中心（有限合伙）作为普通合伙人出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 0.66%；自然人霍起作为有限合伙人出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 26.49%；自然人胡凯作为有限合伙人出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 6.62%；自然人金建利作为有限合伙人出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 26.49%；自然人吴霞作为有限合伙人出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 26.49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 8 月 16 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资大连久韵创业企业管理中心（有限合伙）的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该项交易不需要经过政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理

工商注册登记手续即可。

(四) 本次对外投资涉及的领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、 投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：大连久韵创业企业管理中心（有限合伙）

注册地：大连市甘井子区黄浦路 901-11 号 G 座 101 室

经营范围：企业管理咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术服务、信息技术咨询；计算机软件开发、软件销售及咨询服务；数据处理；企业形象策划；市场调查；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
沈阳天创信息科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	13.25%
大连东软通汇创业企业管理中心 (有限合伙)	人民币	100,000.00	0.66%
霍起	人民币	4,000,000.00	26.49%
胡凯	人民币	1,000,000.00	6.62%
金建利	人民币	4,000,000.00	26.49%
吴霞	人民币	4,000,000.00	26.49%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营发展的需要，参股的基金投资 VR 教育，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出

的重要决策。新参股的基金在业务运营过程中可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将不断完善投资管控机制，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日