

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（023）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 关于对外投资设立卢旺达全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为响应国家“一带一路”战略，积极拓展公司国际业务，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在卢旺达投资设立全资子公司“恒华科技（东非）有限公司”（最终以卢旺达当地政府有权机关登记为准；以下简称“卢旺达子公司”），注册资本为 500.00 万美元，公司以自有资金方式出资，占卢旺达子公司的股权比例为 100%。

2、对外投资审批情况

2018 年 3 月 15 日，第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于对外投资设立卢旺达全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 500.00 万美元投资设立卢旺达子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：恒华科技（东非）有限公司（暂定）

英文名称：Forever Technology (East Africa)Co.,Ltd.

注册地址：卢旺达

注册资本：500.00 万美元

经营范围：互联网+教育、教育产品研究与开发、职业技术培训；技术与文化交流、创业培训与孵化；技术开发、技术服务、技术咨询。

股权结构：公司持有其 100% 股权

以上信息最终以卢旺达当地政府有权机关登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

本次对外投资的目的在于积极响应国家“一带一路”战略，在保证公司主营业务领先优势的同时，进一步拓展国际市场。以卢旺达为公司东非市场的首个根据地，以职业教育为切入点，带动公司业务的拓展及技术的国际化输出。基于公司成熟产品服务体系，为其长期提供本地化服务，以提升公司在当地的知名度及竞争力。

2、存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，投资资金为公司自有资金，对公司现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。在卢旺达设立子公司，当地的法律、政策体系、商业环境等均与中国存在一定差异，可能面临政策变动及经营管理等风险，也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。

基于多年来公司在卢旺达的项目实施经验，对当地环境已具备一定的了解，公司将尽快深入理解并适应卢旺达的法律、政策体系以及商业、文化环境，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。

3、对公司的影响

在卢旺达设立全资子公司符合公司国际化发展战略，有利于公司国际市场的开拓。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，目前卢旺达子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展

具有积极意义和推动作用。公司将根据卢旺达子公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018年3月16日