

商赢环球股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：商赢教育发展（上海）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“标的公司”）；
- 投资金额：人民币5,000万元；
- 风险提示：1、商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）本次设立全资子公司在实际经营过程中可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，投资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。2、标的公司的筹备设立尚需履行相关的工商行政程序，其中部分经营范围的经营许可受限于相关行政机关审批，存在一定程度的不确定性。就上述事项提请广大投资者注意投资风险。

一、 对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为进一步贯彻公司“大消费”的战略规划，提升公司的品牌影响力及综合实力，公司拟以货币资金出资设立全资子公司“商赢教育发展（上海）有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准），注册资本为人民币5,000万元。

（二）对外投资事项审议程序

公司于2018年5月9日召开了第七届董事会第20次临时会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

企业名称：商赢教育发展（上海）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）

主要股东：公司持有其 100% 的股份

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗俊

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：上海市徐汇区钦州路 221 号

经营范围：教育投资；教育软件研发及销售；教育信息咨询；文化艺术交流策划服务；企业管理咨询；幼儿文教产品的技术开发、技术转让；办公用品、母婴产品（含玩具及教育用品）批发兼零售；网络技术服务；展览展示服务；销售：出版物，出国留学中介服务。

出资方式：现金

董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任

（以上内容最终以工商行政管理机关核定为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司此次设立全资子公司的目的：教育行业是抗周期性行业，具有稳定的社会需求和较高的消费粘性。为了积极把握国家战略机遇，坚持公司在大消费领域的发展战略，优化现有产业布局，拓展业务新渠道，公司拟通过投资文化教育项目，推进公司品牌建设，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平及可持续发展能力。

公司本次投资新设全资子公司是基于对教育行业前景的良好预期，有利于公司经营的长远发展，将对公司未来财务状况及经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、公司本次设立全资子公司在实际经营过程中可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，投资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。

2、标的公司的筹备设立尚需履行相关的工商行政程序，其中部分经营范围的经营许可受限于相关行政机关审批，存在一定程度的不确定性。就上述事项提请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第 20 次临时会议决议

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 10 日