

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-063

新开普电子股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

为持续发挥公司“完美校园”平台优势，更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，取得良好的经济效益，公司拟使用自有资金 2,000 万元设立全资子公司完美互联（北京）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、对外投资审批程序

公司 2018 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司 2018 年 6 月 22 日召开的第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立的全资子公司情况

1、基本情况

公司名称：完美互联（北京）科技有限公司

注册地点：北京市

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司 100%全资子公司

经营范围：互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；计算机软件开发，

计算机网络及系统集成，信息技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业管理咨询；会议服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

2、投资主体：投资主体为公司，无其他投资主体

3、出资方式：现金出资

4、资金来源：公司自有资金出资

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司“完美校园”移动互联综合服务平台呈现着良好的发展态势，平台工具不断迭代，新功能、新应用不断增加，为高校、大学生提供了优质的基于高校的移动互联网服务。本次公司对外投资暨设立全资子公司，是为了发挥“完美校园”平台优势，更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，使其独立开展业务运营，与学校各个垂直业务领域深度融合，从外到内打磨各个服务细节，对学生学习生活、人才成长、教育培训、实习就业、普惠金融、社区服务等业务进行全方位、全角度、全链条改造，推动高校与互联网大数据、信用体系、精准营销等方面的深度融合，帮助高校提供更优质的生活管理、教学管理服务，帮助大学生改善校园生活质量、提升就业能力和素质，为高校与企业、社会提供有效的数字接口，成为连接器、工具箱和高校生态共建者，并取得良好的经济效益。同时，设立全资子公司，可以发挥资金规模优势，凝聚专业团队，规范决策程序。

2、存在的风险

公司设立的全资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、独立董事对该事项的独立意见

独立董事对公司设立全资子公司事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，就公司设立全资子公司事项发表如下独立意见：

设立全资子公司将更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥平台、品牌及资金规模优势，降低运营风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情况，我们一致同意该事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十三日