

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述及审议情况

为着力推进烟草配套产业发展，加大海外市场开发力度，有效推进泰国旅游卷烟项目的落地实施，根据陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年6月6日与泰国烟草管理局（以下简称“泰国烟草局”）及云南瑞升烟草技术（集团）有限公司（以下简称“云南瑞升”）签订的《谅解备忘录》的相关约定，公司与云南瑞升及项目团队持股平台西安睿盾企业管理咨询有限责任公司（以下简称“西安睿盾”）共同投资设立“金瑞辉煌投资有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）”，作为整个项目的投资运作平台，并由该公司落实《谅解备忘录》的约定，在泰国设立旅游卷烟的销售公司。

该事项已经公司2018年6月22日召开的2018年度七届董事局第六次临时会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

（一）陕西金叶

- 1、公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610000220580246P
- 3、公司类型：股份有限公司(上市)
- 4、住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
- 5、法定代表人：袁汉源
- 6、注册资本：（人民币）51,246万元（注：公司2017年度权益分派实施完成后，注册资本尚未变更）
- 7、成立日期：1994年01月06日
- 8、经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（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）

（二）云南瑞升

- 1、公司名称：云南瑞升烟草技术（集团）有限公司
- 2、统一社会信用代码：915301007194635324
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：云南省昆明市高新技术产业开发区海源北路1699号
- 5、法定代表人：吴景强
- 6、注册资本：（人民币）5000万元
- 7、成立日期：2001年03月16日
- 8、经营范围：香精香料及添加剂的研究、开发、生产、销售；香料的提取、合成、生产、销售；天然原料的加工、生产、销售；生物制品的研究、开发及技术服务；科技信息咨询及服务；烟草综合技术服务；瑞升含养的生产、销售；货物与技术的进出口业务（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）

（三）西安睿盾

- 1、公司名称：西安睿盾企业管理咨询有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91610131MA6UQRBL2P
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19楼11902室
- 5、法定代表人：韩 帅
- 6、注册资本：（人民币）10万元
- 7、成立日期：2018年02月13日

8、经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划。（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）

（四）关联关系

云南瑞升、西安睿盾与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未直接或间接持有本公司股份；本次交易不构成关联交易。

三、拟投资设立控股子公司的基本情况

（一）公司名称：金瑞辉煌投资有限公司（暂定名）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地址：云南昆明市（具体地址待定）

（四）注册资本：（人民币）2500 万元

（五）出资方式：现金出资

（六）经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询服务；商贸进出口业务；及其他企业投资管理业务。

（七）经营期限：长期

（八）股东出资及持股比例情况：本公司出资 1275 万元，占注册资本的 51%；云南瑞升出资 850 万元，占注册资本的 34%；西安睿盾出资 375 万元，占注册资本的 15%。

上述各项事项以在工商行政管理部门登记核准的最终内容为准。

四、投资设立控股子公司的目的及对公司的影响

公司投资设立该控股子公司，旨在落实公司与泰国烟草局及云南瑞升签订的《谅解备忘录》的约定，并拟由该公司在泰国设立旅游卷烟销售公司，具体实施泰国旅游卷烟项目。

本次投资事项符合公司烟草配套产业的战略发展要求，旨在整合合作各方的优势资源，加快推进泰国旅游卷烟项目的落地实施，有利于公司在烟草配套领域开拓新的业务方向并扩大公司海外市场的业务份额，有助于培育新的利润增长点，将对公司烟草配套产业的战略转型和持续健康发展产生积极影响。

五、风险提示

（一）公司拟设立的项目公司未来盈利能力受国家政策、市场竞争力及其他不可抗力因素的影响，其后续的经营情况能否达到预期尚存在不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该项目公司稳健发展。

（二）公司设立项目公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

（三）公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

六、备查文件

公司 2018 年度七届董事局第六次临时会议决议。
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年六月二十三日