

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2019-047

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、根据战略规划和经营发展需要，世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向公司全资子公司山东鸿翼教育科技有限公司(以下简称“鸿翼教育”)进行增资，增资金额为人民币 1,500 万元。本次增资完成后，鸿翼教育的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,500 万元，公司对鸿翼教育的持股比例不变，鸿翼教育仍为公司的全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次增资事项不属于关联交易，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

1、鸿翼教育基本情况

公司名称：山东鸿翼教育科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省淄博市高新区天鸿路 9 号

法定代表人：张学军

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2018 年 03 月 16 日

营业期限：2018 年 03 月 16 日 至 2038 年 03 月 16 日

经营范围：教育软件的研发、销售；教育信息咨询（不含培训及辅导）、社会经济信息咨询、企业管理信息咨询（以上两项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；文化用品、办公用品销售。（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)

2、股权结构:

本次增资前后, 鸿翼教育股权结构不发生变化, 仍为公司的全资子公司。
增资完成后, 鸿翼教育的注册资本将变更为人民币 2,500 万元。

3、增资方式:

公司以自有资金人民币 1,500 万元向全资子公司鸿翼教育增资。

4、鸿翼教育最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	32,829,991.32	23,398,442.32
净资产	15,508,833.29	12,578,241.52
	2019 年 1-6 月 (未经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	12,130,816.65	15,453,481.03
净利润	-1,089,408.23	118,241.52

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鸿翼教育作为公司面向教育出版、教育科技、教育服务、培训等领域的教育项目培育的创业孵化平台, 为公司输出优质资源, 加快产品迭代和产业升级起到了积极的推动作用。自成立以来, 鸿翼教育先后投资设立了 11 家二级控股子公司, 积极拓展了零售教辅、儿童绘本、二类教材、策划服务、大语文大阅读和新高考服务等领域的业务, 并且取得了良好的开局。

本次向全资子公司鸿翼教育增资, 将有利于提高鸿翼教育综合竞争力, 改善其资本结构和财务状况, 增强持续经营能力, 有利于公司优化资源配置、进一步完善战略布局, 继续发挥平台优势, 积极接触与布局教育领域中的教育服务和教育应用, 在公司传统教育出版业务基础上, 以内容提供为核心, 使公司快速实现规模化, 实现综合教育服务提供商的目标。本次增资符合公司整体规划和业务发展需要, 不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次增资资金为公司自有资金, 本次增资后, 鸿翼教育的股权结构未发生变化, 仍为公司的全资子公司, 不涉及公司合并报表范围变化, 不会对公司财务状况和经营成果产生

不利影响。

本次增资后，鸿翼教育的发展仍受市场竞争、经营管理、新业务拓展等风险因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。公司将不断完善子公司的法人治理结构,加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2019年8月9日