

厦门银润投资股份有限公司

关于设立子公司的公告

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。

一. 对外投资概述

为实施公司向教育服务产业进行战略转型，厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立三家全资子公司，具体如下：

1. 公司拟以自有资金 1000 万元，在福建省厦门市设立全资子公司厦门紫光学大教育服务有限公司（暂定名）
2. 公司拟以自有资金 1000 万元，在福建省厦门市设立全资子公司厦门紫光学大教育发展有限公司（暂定名）；
3. 公司拟以自有资金 1000 万元，在浙江省安吉县设立全资子公司安吉紫光学大教育发展有限公司（暂定名）；

2016 年 5 月 25 日公司召开了第八届董事会第三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了设立上述三个子公司的相关议案。

此次设立子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二. 投资标的基本情况

1、出资方式：

公司拟以自有货币资金进行出资，设立全部三个全资子公司。

2、标的公司基本情况：

该标的公司的主要投资人为本公司，持股比例为 100%，其他主要情况如下：

(1) 厦门紫光学大教育服务有限公司

公司名称：厦门紫光学大教育服务有限公司（公司名称以工商登记机关核

准为准);

企业性质：有限责任公司；

拟注册地址：厦门市區（具体地址以工商登记机关核准为准）；

注册资本：1000 万元人民币；

经营范围：教育咨询；出租办公用房、商业用房；企业形象策划；企业管理咨询；企业营销策划；经济贸易咨询、房地产信息咨询、市场调查；会议服务；承办展览展示；（具体以工商登记机关核准为准）

（2）厦门紫光学大教育发展有限公司

公司名称：厦门紫光学大教育发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）；

企业性质：有限责任公司；

拟注册地址：厦门市區（具体地址以工商登记机关核准为准）；

注册资本：1000 万元人民币；

经营范围：教育咨询；教育服务；教育管理；技术咨询；企业形象策划，技术推广服务，劳务服务，会议服务，企业管理咨询。（具体以工商登记机关核准为准）

（3）安吉紫光学大教育发展有限公司

公司名称：安吉紫光学大教育发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）；

企业性质：有限责任公司；

拟注册地址：浙江省湖州市安吉县（具体地址以工商登记机关核准为准）；

注册资本：1000 万元人民币；

经营范围：教育咨询；教育服务；教育管理；技术咨询；企业形象策划，技术推广服务，劳务服务，会议服务，企业管理咨询。（具体以工商登记机关核准为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司确定了向教育服务产业转型的战略方向，并正在筹划收购学大教育集团及非公开发行 A 股股票事项。公司本次拟设立的三家子公司，将作为公司转型教

育服务产业，尤其是国际学校教育服务的具体实施主体。其中，厦门紫光学大教育服务有限公司也将是公司实施本次非公开发行 A 股股票募投项目之一——国际教育学校投资服务公司的实施主体；厦门紫光学大教育发展有限公司将作为公司在厦门举办国际学校的举办人；安吉紫光学大教育发展有限公司将作为公司在湖州市安吉县举办国际学校的举办人。

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四. 存在的风险

子公司的设立尚需工商行政部门核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也带来经营、管理、内控的风险。

五. 备查文件

《公司第八届董事会第三次会议决议》

公司也将及时披露该事项的进展。公司的法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。请投资者持续关注并注意投资风险。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日