

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”）拟以自有资金 1000 万元，在北京设立全资子公司北京紫光天芯微电子教育科技有限公司（暂定名）；

2016 年 6 月 16 日公司召开了第八届董事会第四次会议，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。

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：

公司名称：北京紫光天芯微电子教育科技有限公司（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：北京市区（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：教育技术开发；计算机技术培训；教育咨询；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；接受委托提供劳务服务；电路设计及测试服务；软件

开发；软件咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（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，公司设立该子公司，将有助于公司未来在微电子方向的职业教育领域进行延伸和扩展。

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；本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四次会议决议》。

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6月16日