

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-004

海伦钢琴股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本的公告

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

一、对外投资概述

1、增资基本情况

海伦艺术教育投资有限公司（以下简称“海艺投”）为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为 5,000 万元人民币。为了增强海艺投的资金实力，加大公司在艺术教育行业的布局，公司对海艺投增加注册资本 15,000 万元人民币，海艺投注册资本将变更为人民币 20,000 万元，海艺投仍为公司全资子公司。

2、资本来源：公司自有资金

3、董事会审议程序

公司于 2019 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意前述向海艺投增加注册资本的事项，并授权其公司法定代表人或其授权代表签署相关文件及办理工商登记等事宜。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，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、增资主体的基本情况

1、名称：海伦艺术教育投资有限公司

2、统一社会信用代码：913302063090768980

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十号580室

5、法定代表人：陈朝峰

6、注册资本：5000万人民币

7、成立日期：2014年8月8日

8、经营范围：教育投资，文化艺术交流活动策划，教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务，文化教育培训，职业技能培训）；乐器销售、售后服务；出版物的批发、零售；投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

9、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）。

10、主要财务数据：截止2018年9月30日，海艺投资资产总额：116,230,334.31元，负债总额：17,186,221.16元，净资产：99,044,113.15元，营业收入：1,824,236.89元，净利润：3,834,298.55元。

11、经查询，未发现海艺投被列入失信执行人名单。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次对全资子公司海艺投增加注册资本，主要是为了满足海艺投业务开拓及经营发展的需要，能够加快海艺投在艺术教育领域的发展步伐，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，海艺投仍为公司全资子公司，不会造成公司并表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议（临时）决议。

2、第四届监事会第十次会议（临时）决议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019年1月8日