

上海会畅通讯股份有限公司

关于投资设立全资子公司公告

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、为加快上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）在教育产业的布局，推进公司“以音视频技术平台为底层能力，赋能垂直行业应用”的发展战略，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元在北京投资设立全资子公司北京会畅教育科技有限公司（以下简称“会畅教育”，最终名称以工商登记为准），主要向教育行业提供云视讯应用解决方案等相关业务。

2、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 5,000 万元投资设立会畅教育。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：北京会畅教育科技有限公司（暂定名）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：路路
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、出资方式：自有资金
- 6、注册地：北京市
- 7、经营范围：计算机技术推广服务（含技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务）；计算机系统服务；施工总承包；经济信息咨询；商务咨询；教育管理咨询；电信业务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯

设备、文化用品。（具体以工商登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资是公司进一步推进以音视频技术平台为底层能力，赋能垂直行业应用并向教育行业提供云视讯应用解决方案业务的落地，通过设立会畅教育作为教育产业的投资管理平台，更快更好地向教育产业进行相关业务的拓展，提升整体利润水平以及增强核心竞争力。

2、存在的风险

本次对外投资新设教育公司符合公司自身业务发展的需要，是在充分论证的基础上做出的决策，但受国家宏观经济政策、行业监管规定以及相关市场变化的影响，相关方案的实施存在一定的不确定性，相关业务可能面临同业公司市场竞争的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资有利于将加快公司对教育产业的相关布局，促使公司在教育领域相关投资项目的落地实施，本次投资拟使用公司自有资金，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响和推动作用。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、本公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年4月29日