

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-119 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于控股子公司在泰国设立全资子公司的 公 告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、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

2018年11月22日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股子公司陕西金瑞辉煌实业有限公司（以下简称“金瑞辉煌”）报告，金瑞辉煌于泰国佛历2561年11月19日【公历2018年11月19日】在泰国投资设立了全资子公司 KING RISING CO., LTD. 【译名：金瑞（泰国）有限公司，以下简称“金瑞（泰国）”】。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司控股子公司金瑞辉煌投资设立全资子公司事项在其权限之内，无需提交本公司董事局等有权机构审议批准。本次投资事项不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

- (一) 公司名称: 陕西金瑞辉煌实业有限公司
- (二) 统一社会信用代码: 91610131MA6W2YEH9P
- (三) 公司类型: 其他有限责任公司
- (四) 住所: 西安市高新区丈八街办锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 11902 室
- (五) 法定代表人: 赵天骄
- (六) 注册资本: 贰仟伍佰万元人民币
- (七) 股东持股情况: 本公司持有金瑞辉煌 51% 股权, 金瑞辉煌系本公司控股子公司。
- (八) 成立日期: 2018 年 09 月 13 日
- (九) 营业期限: 长期
- (十) 经营范围: 策划: 企业营销; 咨询: 企业管理、商务信息; 知识产权代理服务。(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)

三、投资设立的金瑞(泰国)有限公司基本情况

泰王国佛历 2561 年 11 月 19 日【公历 2018 年 11 月 19 日】, 金瑞(泰国)有限公司完成了工商注册登记手续, 取得了 Department of Business Development Ministry of Commerce Bangkok 核发的注册证明文件, 登记的主要信息如下:

- (一) 公司名称: KING RISING CO., LTD.
- (二) 注册编码: 0105561135707
- (三) 公司类型: 有限公司

(四) 注册地址: 7 Soipattanakarn 69 yak 2-3-4,
Prawet Sub-District, Prawet District ,Bangkok,
Thailand

(五) 法定代表人: 赵天骄

(六) 注册资本: 壹佰万泰铢

(七) 股东持股情况:

根据泰国相关法律法规的规定, 金瑞辉煌直接持有金瑞(泰国)有限公司 99.998%的股权, 由赵天骄先生、沈靖轩先生分别代其持有金瑞(泰国)有限公司 0.001%的股权, 即金瑞辉煌合计持有金瑞(泰国)有限公司 100%的股权, 金瑞(泰国)有限公司系金瑞辉煌之全资子公司, 纳入本公司合并报表。

(八) 成立日期: 泰国佛历 2561 年 11 月 19 日

四、金瑞辉煌投资设立金瑞(泰国)有限公司的目的及对公司的影响

公司控股子公司金瑞辉煌投资设立金瑞(泰国)有限公司, 旨在落实公司于 2018 年 6 月 6 日与泰国烟草管理局、云南瑞升烟草技术(集团)有限公司签订的《谅解备忘录》的约定, 加快推动公司泰国旅游卷烟项目的落地实施。

本次投资事项符合公司烟草配套产业的战略发展要求, 有利于进一步扩大公司烟草配套产业的海外市场份额, 实现公司在海外涉足烟草产品销售等新业务的突破, 并将对公司烟草配套产业的战略转型和持续健康发展产生积极影响。

五、风险提示

（一）金瑞（泰国）有限公司未来盈利能力受泰国国家法律、产业政策、市场竞争力、外汇汇率及其他不可抗力因素的影响，其后续的经营情况能否达成预期目标尚存在不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使金瑞（泰国）有限公司稳健发展。

（二）公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。

六、备查文件

Department of Business Development Ministry of Commerce Bangkok 核发的注册证明文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十一月二十三日