

中达安股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、对外投资的基本情况

中达安股份有限公司（以下简称“达安股份”或“公司”）拟以自有资金对外投资设立达安学院管理（广东）有限公司（以下简称“达安学院”），注册资本 1000 万元。

2、公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司投资设立达安学院管理（广东）有限公司。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于达安股份自有资金，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、投资主体基本情况

本次投资主体为达安股份，无其他投资主体参与。达安股份持有达安学院 100%股权。

三、投资标的的基本情况

公司名称：达安学院管理（广东）有限公司

注册资本：1000 万元

注册地：广州

法定代表人：王胜

公司性质：有限责任公司(法人独资)

营业范围：以相关机构登记为准

出资方式：由公司自有资金现金出资

上述工商登记信息以相关机构登记为准。

四、对外投资的主要内容

1、投资金额

达安学院由公司投资设立，注册资本 1000 万元，全部由公司自有资金现金出资，公司持有达安学院 100%股权。

2、达安学院治理结构

董事会：达安学院设立董事 3 名，由公司委派。董事任期三年，任期届满可连选连任。

监事会：达安学院设立监事会，设监事 1 名，由公司委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。

高级管理人员：达安学院设立经理 1 名，由公司委派。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

在公司自身发展需要培养大量技术人员的背景下，根据公司未来的发展战略，通过设立达安学院有助于推动公司转型及文化变革，为培养专业化的技术复合型人才，解决企业技术人才缺口，构建企业员工学习的培训体系，增强企业内发展的动力。通过并购及战略合作伙伴进一步拓展平台资源和市场资源，形成标准化培训平台，提升企业经营发展规模，促进公司更快更好的发展。

2、对外投资存在的风险

本次投资设立达安学院，可能面临市场环境变化、运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险，使得学院更加稳健运作。

3、对外投资对公司的影响

本次设立达安学院，是公司在教育产业布局创新尝试的重要举措，将有助于公司主营业务的发展，对未来的发展奠定了人才培养的基础，对公司未来深远的发展具有积极的意义。

同时本次公司使用自有资金对外投资设立达安学院，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他

关于本次对外投资设立全资子公司达安学院的后续进展情况，公司将及时履行信息披露的义务。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019年6月20日