

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2018-084

威创集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2018年10月24日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十五次会议，会议通知已于2018年10月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》。

同意公司与天风天睿投资股份有限公司成立“威创天睿教育产业系列基金”（暂定名，最终以工商部门核准结果为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标规模为人民币5亿元，其中，公司拟以自有资金出资不超过人民币1亿元，主要投资于儿童教育方向的优质企业的股权。具体的实施内容将以签订的正式协议为准。

《关于投资设立产业并购基金的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018年10月25日