

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2018-053

广东高乐股份有限公司

关于控股子公司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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步加强互联网+教育终端用户服务市场培育，满足业务布局和发展需要，公司控股子公司深圳市异度信息产业有限公司（以下简称“异度信息”），以自有资金 500 万元人民币投资设立全资子公司海南领腾教育科技有限公司（以下简称“领腾教育”）。目前，领腾教育已完成相关登记手续，并取得《营业执照》。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次设立事项不存在关联关系，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、投资设立的全资子公司情况

1、基本情况

公司名称：海南领腾教育科技有限公司

统一社会信用代码：91469027MA5T6FN611

住 所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

法定代表人：张子和

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：教育应用领域、信息技术、电子产品的技术开发、系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让；多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发、生产、销售；教育信息咨询；无线接入设备的研发、生产、销售；电子商务；经营进出口业务；互联网信息服务业务；增值电信业务。

股东结构：异度信息持有其 100%股权

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：自有资金

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为控股子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次异度信息设立全资子公司是为了进一步加强互联网+教育终端用户服务市场培育，满足业务布局和发展需要。设立全资子公司的资金来源均为异度信息的自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次投资设立全资子公司可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理、人力资源等风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对相关风险。

3、本次投资设立全资子公司，预计不会对公司 2018 年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

海南领腾教育科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十日