

证券代码：871337

证券简称：环球优学

主办券商：太平洋证券

环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司 关于设立控股子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟与青柚成长(北京)教育科技有限公司共同出资设立控股子公司青柚成长(北京)教育科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,720,000.00 元，占注册资本的 86%，刘彦出资人民币 160000 元，占注册资本的 8%，官相真出资人民币 120000 元，占注册资本 6%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，详见公司 2017 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2017-009）。

本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

根据公司章程规定，公司董事会认为本投资设立控股子公司事

项无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该子公司的设立需经工商管理部门的核准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：刘彦

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京昌平区天通苑东三区 47-8-401

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：官相真

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京朝阳区惠新里一区

交易对手不与本公司存在关联交易。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资分三部分：(1) 现金 172 万元人民币，属于公司自有资金；(2) 现金 16 万元人民币，属于刘彦自有资金；(3) 现金 12

万元人民币，属于官相真自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：青柚成长(北京)教育科技有限公司

注册地址：北京市

经营范围：心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果转让;健康科学项目研究成果技术推广;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);教育咨询;文化咨询;企业管理咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;计算机系统服务;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司	人民币	1,720,000.00	86.00%
刘彦□	人民币	160,000.00	8.00%
官相真	人民币	120,000.00	6.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为适应公司战略发展需求，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资控股子公司对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展教育市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，本次对外投资子公司对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

六、备查文件目录

1、《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司

董事会

2017年7月13日