

证券代码：837484

证券简称：中育传媒

主办券商：民生证券

中育苑（北京）文化传媒股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与控股子公司北京中育智慧教育科技研究院有限公司、林涛共同出资设立四川尺信教育咨询有限公司，注册地为四川省成都市（最终以工商行政部门核准登记为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,250,000.00 元，占注册资本的 65.00%；北京中育智慧教育科技研究院有限公司出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5.00%；林涛出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

北京中育智慧教育科技研究院有限公司是公司控股子公司，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定：“对外投资金额在 500 万元（含）以下的，由公司董事长决定。”本公司董事长张明高于 2018 年 9 月 17 日签发了《董事长决定书》，同意公司实施此次对外投资。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司的设立需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中育智慧教育科技研究院有限公司

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5653 室

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5653 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：岳博

实际控制人：张明高

主营业务：教育咨询

注册资本：1000 万元

关联关系：本公司的控股子公司

2. 自然人

姓名：林涛

住所：成都市锦江区海椒市街 15 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：四川尺信教育咨询有限公司

注册地：四川省成都市

经营范围：教育信息咨询；教育项目研究；文化交流活动策划；教育科技产品研发；会务会展服务；教学仪器、体育器材、文化用品、办公用品、计算机软件及辅助设备的批发、零售；软件开发与销售；图文设计、制作。（最终以工商行政部门核准登记为准。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中育苑（北京） 文化传媒股份 有限公司	325 万元	货币	认缴	65%
北京中育智慧 教育科技研究 院有限公司	25 万元	货币	认缴	5%
林涛	150 万元	货币	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与控股子公司北京中育智慧教育科技研究院有限公司、林涛共同出资设立四川尺信教育咨询有限公司，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,250,000.00 元，占注册资本的 65.00%；北京中育智慧教育科技研究院有限公司出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5.00%；林涛出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%。新公司注册信息最终以工商登记为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司发展规划，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公

司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（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发展的需要，也是公司提升综合竞争力、保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《中育苑（北京）文化传媒股份有限公司关于投资设立四川子公司的董事长决定书》。

中育苑（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018年9月18日