

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司出资设立深圳盛思教育咨询有限公司，深圳盛思教育咨询有限公司注册地为深圳市，注册资本 1000 万元，占注册资本的 100%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此控股子公司本次设立子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

第一届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司设立深圳盛思教育咨询有限公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司设立子公司事项预计于 2018 年 12 月 30 日前完成工商登记手续。

(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：深圳盛思科教文化有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 21 层 2103 单元

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 21 层 2103 单元

企业类型：有限责任公司

实际控制人：余翀、胡卫清

主营业务：传感器、教学仪器、实验室设备、文教用品、仪器仪表、环境监测设备、自动控制设备、安防设备、通讯设备、电子产品的研发与销售；多媒体设备、网络设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口；建筑工程施工、装饰、装修；教育咨询。^图书销售；计算机软硬件及配件、集成系统的技术开发、技术咨询与培训；传感器、教学仪器、实验室设备、文教用品、仪器仪表、环境监测设备、自动控制设备、安防设备、通讯设备、电子产品的生产；普通货运。

注册资本：1133.34 万元

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

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳盛思教育咨询有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利(2 期)中央广场 311b 室

经营范围：教育软件及网络信息的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；教学设备、仪器仪表的研发及销售；教育咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询；经营电子商务；国内贸易。

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
深圳盛思科教文化有限公司	1000 万元	货币出资	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

广东辰奕智能科技股份有限公司的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司出资设立深圳盛思教育咨询有限公司，深圳盛思教育咨询有限公司注册地为深圳市，注册资本 1000 万元，占注册资本的 100%。

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

通过本次控股子公司设立子公司可以更好的实施公司总体规划，进一步优化产业结构，提升公司综合实力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司的发展战略规划，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次的投资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日