

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司 对外投资（设立孙公司）公告（补发）

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

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司江苏知途教育科技有限公司（以下简称“知途教育”）根据业务战略规划，拟出资设立全资子公司“南京知途科技信息有限公司”，注册地为南京市浦口区桥林街道秋韵路33号，注册资本为人民币3,000,000元。

#### （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》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次交易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

公司总经理史鸣杰于2018年12月18日签署了《关于设立孙公司的决定》（编号：金教总字[2018]证002号）。根据《公司章程》第一百零八条和公司《对

外投资管理制度》第八条规定，本次对外投资属于董事会授权总经理审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

知途教育于 2018 年 12 月 18 日召开股东会，根据知途教育《公司章程》第八条规定，全体股东审议通过了上述对外投资事项。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京知途科技信息有限公司

注册地：南京市浦口区桥林街道秋韵路 33 号

经营范围：科技信息咨询；电子出版技术、互联网技术、软件技术、电子商务技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；从事国家批准设置的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；计算机硬件生产；计算机系统集成；计算机及辅助设备、软件销售、技术服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；展览展示服务；会议服务；广告设计、制作、代理、发布。

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
江苏知途教育科技 有限公司	人民币 3,000,000 元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对手方，不需要签署相关协议。

### 四、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

本次投资，将拟立足于与北京百度网讯科技有限公司在人工智能、智能教育等领域的合作，推动“百度（南京）创新中心”项目的落地实施，有利于增强公司在专业人才培养领域的市场竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于子公司业务发展基础上的慎重决策，但仍可能面临经营管理、宏观经济、细分行业环境等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，子公司将积极采取相应的对策和措施进行预防和控制，包括但不限于：在市场营销过程中与孙公司保持协同，降低其市场开拓风险；组建良好的孙公司经营管理团队；建立有效的内部管理机制、风险防控体系等。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资知途教育的出资额为 300 万元，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。该孙公司的业务将与知途教育的业务相互协同和互补，有利于增强公司的市场竞争力。

### 五、备查文件目录

- （一）金教总字[2018]证 002 号《江苏金智教育信息股份有限公司总经理决定》。
- （二）江苏知途教育科技有限公司《股东会决议》。

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日