

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

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

本公司拟与北京兴安富邦节能科技有限公司（以下简称“兴安富邦”）、白鹏、顾雅江、郭冬临、马继和沈力男共同出资设立公司国商绿得净（北京）环保科技有限公司，注册资本为 50,000,000 元，其中本公司出资 5,000,000 元，占注册资本的 10%；兴安富邦出资 30,000,000 元，占注册资本的 60%；顾雅江出资 7,500,000 元，占注册资本的 15%；郭冬临出资 5,000,000 元，占注册资本的 10%；白鹏出资 1,000,000 元，占注册资本的 2%；马继出资 1,000,000 元，占注册资本的 2%；沈力男出资 500,000 元，占注册资本的 1%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2017年经审计的资产总额为人民币86,766,237.69元，资产净额为人民币84,939,009.79元，本次对外投资参股公司认缴人民币5,000,000元，均未达到前述标准，故本次交易未构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年11月2日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《北京十二年教育科技股份有限公司对外投资的议案》，参与表决的董事4人，0票反对，0票弃权。回避表决情况：郭冬临先生为关联董事，回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，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

需经当地工商行政部门审批登记。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新领域。

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：北京市兴安富邦节能科技有限公司

住所：北京市朝阳区东三环南路1号院2号楼11层1104室

注册地址：北京市朝阳区东三环南路1号院2号楼11层1104室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曲卫东

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；销售机械设备。（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。）

注册资本：5000 万元

关联关系：不存在关联关系

2. 自然人

姓名：郭冬临

住所：海淀区北太平路

关联关系：存在关联关系，郭冬临先生为公司的董事。

3. 自然人

姓名：沈力男

住所：福建省福州市鼓楼区

关联关系：不存在关联关系

4. 自然人

姓名：顾雅江

住所：北京市朝阳区安华里

关联关系：不存在关联关系

5. 自然人

姓名：马继

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区东影南路

关联关系：不存在关联关系

6. 自然人

姓名：白鹏

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区大台什路

关联关系：不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

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，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：国商绿得净（北京）环保科技有限公司

注册地：北京市

经营范围：技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；销售空气净化类产品、销售净水类产品，销售其他节能环保类产品。

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
北京兴安富邦节能 科技有限公司	30,000,000 元	货币	认缴	60%
顾雅江	7,500,000 元	货币	认缴	15%
北京十二年教育科 技股份有限公司	5,000,000 元	货币	认缴	10%
郭冬临	5,000,000 元	货币	认缴	10%
白鹏	1,000,000 元	货币	认缴	2%
马继	1,000,000 元	货币	认缴	2%
沈力男	500,000 元	货币	认缴	1%

以上基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟以公司自有资金认购国商绿得净（北京）环保科技有限公司10%的注册资本。

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

本次对外投资涉及新的领域，旨在利用自身渠道优势，扩大市场份额，加强

公司持续盈利能力，促进公司持续稳定发展。

（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远利益出发作出的慎重决策，但仍可能存在参股公司业务开展不顺利的风险，以及参股公司成立前期盈利能力较差的风险。公司将健全参股公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 5 日