

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

对外投资（设立控股子公司）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

森纵艾德（北京）教育科技有限公司（以下简称“森纵教育”或“公司”）拟与北京世纪东晟科技有限公司共同出资设立北京森纵艾米教育科技有限公司（以工商行政管理部门的核准结果为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 100 万元，其中公司拟出资人民币 65 万元，占注册资本的 65%，北京世纪东晟科技有限公司拟出资人民币 35 万元，占注册资本的 35%。

（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）》“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。”之规定，公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 1 月 4 日第一届董事会第十五次会议审议通过《森纵艾德（北京）

教育科技有限公司对外投资》议案。

根据《公司章程》，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）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：北京世纪东晟科技有限公司

住所：北京市顺义区火寺路张喜庄段 15 号院 2 号楼 7 层 704

注册地址：北京市顺义区火寺路张喜庄段 15 号院 2 号楼 7 层 704

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：庄峰

实际控制人：庄峰

主营业务：科技推广和应用服务业

注册资本：600 万元

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京森纵艾米教育科技有限公司（暂定）

注册地：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号（以实际注册地址为准）。

经营范围（最终以工商登记为准）：教育咨询（不含出国留学及中介服务）；教育培训；技术推广；计算机技术培训等。

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
森纵艾德（北京）教育科技有限公司	650,000 元	现金	认缴	65%
北京世纪东晟科技有限公司	350,000 元	现金	认缴	35%

（以上信息均以工商登记为准）

四、对外投资协议的主要内容

森纵教育拟与北京世纪东晟科技有限公司共同出资设立北京森纵艾米教育科技有限公司（以工商行政管理部门的核准结果为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 100 万元，其中公司拟出资人民币 65 万元，占注册资本的 65%，北京世纪东晟科技有限公司拟出资人民币 35 万元，占注册资本的 35%。

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所做的慎重决策，有利于增强公司整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的长远发展规划所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司的长远发展，预计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

《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日