

证券代码：831907

证券简称：佳友科技

主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司对外投资公告（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

根据公司的经营发展战略的需要，公司于 2018 年 9 月自筹资金设立全资子公司上海佳才培训中心有限公司，注册资本 100 万元，主要经营中等及中等以下非学历业余教育（艺术类、文化类）。

截至 2018 年 12 月 29 日，公司已根据《民办培训机构办事指南（新设营利性民办培训机构）》相关办理要求，完成新设营利性民办培训机构的全部申办工作，于 2018 年 12 月 29 日领取了上海市闵行区教育局下发的《民办学校办学许可证》，并于 2019 年 1 月 11 日完成全资子公司的新设工商登记工作，领取了上海市闵行区市场监督管理局下发的《营业执照》。

（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》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。

（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 4 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于补充审议对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及关

联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地教育局、工商行政管理部门办理登记手续。

(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教育培训行业这一新领域。

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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海佳才培训中心有限公司

注册地：上海市闵行区新龙路 1333 弄 28 号 31 幢 112-120 室

经营范围：中等及中等以下非学历业余教育（艺术类、文化类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
上海佳友文化科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	实缴	100.00%

(二) 投资项目的具体内容

公司出资设立上海佳才培训中心有限公司，注册资本为 100 万元人民币，其中本公司出资 100 万元人民币，占注册资本比例为 100%，经营范围为：中等

及中等以下非学历业余教育（艺术类、文化类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略的需要，有利于提高公司的品牌竞争力，提高业务发展能力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（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提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日