

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 对外投资（暨设立全资子公司）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

为更好服务于公司战略发展规划，公司2018年7月10日对外投资设立全资子公司青岛慧智博校教育科技有限公司，注册地址山东省青岛市市北区镇海路7号澜诚品2号楼102室，注册资本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》的规定：“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”，因此本次对外投资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

公司于2019 年4 月19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于追认公司对外投资（设立全资子公司）》议案，表决结果为5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据规定，本议案尚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

本次设立全资子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。

（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

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

本次公司对外投资暨设立全资子公司出资方式为公司自有资金方式出资，公司持股比例 100%，目前还未实际缴存。

2、投资标的基本情况

名称：青岛慧智博校教育科技有限公司

注册地：山东省青岛市市北区镇海路7号澜诚品2号楼102室

经营范围：教育软件技术开发、技术服务、技术转让；【网络技术咨询；网络工程】（不得从事互联网上网服务及增值电信业务）；计算机数据处理和存储服务；批发：体育用品、体育器械、计算机软硬件及外围设备、玩具、数学设备、游艺设备、实验室器材、家具。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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
北京博校文达科技股份有限公司	3,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为服务于公司战略发展规划，提高公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司可能面临公司管理、资源配置、运营团队管理等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司的资金由公司自筹，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日