

证券代码：870769

证券简称：大千教育

主办券商：长城证券

## 陕西大千教育管理股份有限公司对外投资的公告

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

因公司发展和业务规划需要，公司拟与陈宝霞在陕西省宝鸡市设立控股子公司，公司名称：宝鸡科爱教育管理有限公司（最终以工商登记为准），注册资本：200万元。公司出资120万元，占注册资本的60%，陈宝霞出资80万元，占注册资本的40%。

#### （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》，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。本次为新设立控股子公司，所以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7月3日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资设立宝鸡科爱教育管理有限公司的议案》，该议案表决董事5名，表决结果：5票同意；0票发对；0票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需要提交股东大会审议

（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. 自然人

姓名：陈宝霞

住所：陕西省宝鸡市渭滨区文化路 25 号院

三、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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：宝鸡科爱教育管理有限公司

注册地：宝鸡市渭滨区英达路 16 号楼 3 层 10 号

经营范围：国际教育项目、素质教育项目引进、策划、推广；早期教育产品 开发、推广；婴幼儿教育项目咨询管理；国际教育文化交流、拓展、咨询、组织；教学仪器及设备、文化用品的研究、开发；图书、报刊、电子出版物零售等  
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 |
|------------------|--------------|------|-------|-----------|
| 陕西大千教育管<br>理有限公司 | 1,200,000.00 | 货币   | 认缴    | 60%       |
| 陈宝霞              | 800,000.00   | 货币   | 认缴    | 40%       |

四、对外投资协议的主要内容

公司与陈宝霞在陕西宝鸡市设立子公司，经营范围：国际教育项目、素质教育项目引进、策划、推广；早期教育产品 开发、推广；婴幼儿教育项目咨询管理；

国际教育文化交流、拓展、咨询、组织； 教学仪器及设备、文化用品的研究、开发；图书、报刊、电子出版物零售等。子公司注册资本为人民币 200 万元，法定代表人陈宝霞。

## 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

公司本次投资设立控股子公司是为了公司经营发展的需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

陕西大千教育管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日