

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与方盛、李玉超、张海霞共同出资设立控股子公司广州新励成在线教育科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准），注册地为广州市海珠区昌岗中路238号1710（具体以工商登记为准），注册资本为100万元（计价货币：人民币，下同），其中：公司认缴出资80万元，占注册资本80%；方盛认缴出资10万元，占注册资本10%；李玉超认缴出资5万元，占注册资本5%；张海霞认缴出资5万元，占注册资本5%。

（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。本次对外投资为新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。方盛系公司的副总经理，公司与其共同出资设立控股子公司构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易管理制度》之规定，本次对外投资额及关联交易授权董事长直接审批，无需经过公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司尚须向当地工商行政部门申请办理注册登记手续。

（六）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

（一）自然人 1

姓名：方盛

住所：广州市天河区五山华南理工大学北区化机教七栋

关联关系：方盛系公司的副总经理，公司与其共同出资设立控股子公司构成关联交易。

(二) 自然人 2

姓名：李玉超

住所：广州市天河区天河路 104 号

关联关系：无

(三) 自然人 3

姓名：张海霞

住所：四川省阆中市张公桥街 3 号附 434 号

关联关系：无

(一) 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

本次对外投资的出资来源于本公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：广州新励成在线教育科技有限公司

注册地：广州市海珠区昌岗中路 238 号 1710

经营范围：群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；

软件开发；教学设备的研究开发；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；文化艺术咨询服务；教育咨询服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；公司礼仪服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）。

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
广东新励成教育科技有限公司	800,000.00	现金	认缴	80%
方盛	100,000.00	现金	认缴	10%
李玉超	50,000.00	现金	认缴	5%
张海霞	50,000.00	现金	认缴	5%

（二）投资项目的具体内容

新成立的公司将致力于素质教育在线课程的教学与服务。

（二）对外投资协议的主要内容

投资各方设立新公司的投资总金额为 100 万元，其中公司投资 80 万元，方盛投资 10 万元，李玉超投资 5 万元，张海霞投资 5 万元，均以现金形式投入。新公司注册资本 100 万元，公司认缴 80 万元，

持有新公司 80%的股权；方盛认缴 10 万元，持有新公司 10%的股权；李玉超认缴出资 5 万元，持有新公司 5%的股权；张海霞认缴出资 5 万元，持有新公司 5%的股权。投资各方须于新公司经核准设立之日起三年内将投资资金缴纳到账。

投资入股协议经各方签字盖章后生效。

（三）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

本次对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司对外投资设立控股子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

（四）备查文件目录

（一）《广东新励成教育科技股份有限公司对外投资审批表》

（二）《投资入股协议》

广东新励成教育科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日