

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

关于全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司对外投资的公告（参股公司）

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

深圳市菁优智慧教育股份有限公司（以下简称“菁优教育”、“本公司”）全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司（以下简称“菁优咨询”）拟通过增资入股的形式参股小印创新科技（深圳）有限公司（以下简称“小印科技”）。

小印科技，成立于2014年10月11日，注册资本：人民币2,000,000.00元；注册地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦4楼412号；法定代表人：陈振云。

小印创新科技（深圳）有限公司估值333.333333万元，拟增加注册资本至人民币2,857,142.86元，本次注册资本增加857,142.86元。由菁优咨询单方面增资，菁优咨询拟出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的30.00%（其中：人民币857,142.86元计入注册资本，剩余的人民币142,857.14元计入资本公积）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司截至2018年12月31日的《审计报告》亚太B审字（2019）0476号审计，公司的资产总额为35,826,441.31元，归属于挂牌公司股东的净资产为12,823,194.78元，本次对外

投资金额为 100 万元，占最近一年度经审计总资产的 2.79%，占最近一年度经审计净资产的 7.80%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，此次对外投资金额未达重大资产重组标准，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 7 月 23 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司拟对外投资参股“小印创新科技(深圳)有限公司”》的议案。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案不须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

董事会审议通过后，尚需报工商行政管理部门办理变更登记手续。

（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 K12 智能硬件领域。

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：小印创新科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 4 楼 412 号

注册地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 4 楼 412 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈振云

实际控制人：陈振云、朱彦夫

主营业务：文化办公用品、纸制品、电子产品、电子网络产品的技术开发与销售；软件开发；信息技术咨询；集成电路设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。文化办公用品、纸制品、电子产品、电子网络产品的生产

注册资本：人民币 200 万元

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金方式。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为菁优咨询自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

投资标的名称：小印创新科技（深圳）有限公司

注册地：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 4 楼 412 号

经营范围：文化办公用品、纸制品、电子产品、电子网络产品的技术开发与销售；软件开发；信息技术咨询；集成电路设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。文化办公用品、纸制品、电子产品、电子网络产品的生产。

本次采用菁优咨询单方面增资。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例增资前：

股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
陈振云	1,000,000.00	50	货币
朱彦夫	1,000,000.00	50	货币

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例增资后：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
陈振云	1,000,000.00	35	货币

朱彦夫	1,000,000.00	35	货币
深圳市菁优教育咨询管理有限公司	857,142.86	30	货币

四、定价情况

小印创新科技（深圳）有限公司为我公司伴印产品的供应商，经双方进行充分沟通协商，并达成一致意见，双方同意估值为 333.333333 万元。

五、对外投资协议的主要内容

子公司教育咨询拟通过增资入股的形式公司参股小印创新科技（深圳）有限公司，注册地为深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 4 楼 412 号，小印创新科技（深圳）有限公司估值 333.333333 万元，拟增加注册资本至人民币 2,857,142.86 元，本次注册资本增加 857,142.86 元。由菁优咨询单方面增资，菁优咨询拟出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%（其中：人民币 857,142.86 元计入注册资本，剩余的人民币 142,857.14 元计入资本公积）。

六、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

本次对外投资有利于适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，延伸公司的产业链，进一步拓展公司的业务范围，提高公司在行业内核心竞争力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略角度作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善参股公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是以菁优咨询的自有资金投入，也是公司拓展市场、增强盈利能力和竞争力的重要举措。尽管公司已履行了对外投资的有关程序，如被投资公司不能达到预期经营目标，本次投资可能对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。

七、备查文件目录

（一）、经与会董事签名并盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2019年7月23日