

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播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

公司拟设立全资子公司，公司名称：北京润知善阅教育科技有限公司（暂定名称，实际以工商核准结果为准）；注册地为北京市西城区白纸坊西街 22 号 1019 室（暂定地址，实际以工商注册为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次投资不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决情况赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避。本议案无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

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、

注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

新设立全资子公司主要从事课外阅读理论研究、阅读软件开发、阅读能力测评体系建设、阅读活动开展等新领域工作。

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京润知善阅教育科技有限公司

注册地：北京市西城区白纸坊西街 22 号 1019 室

经营范围：图书批发、零售；教育技术开发、技术咨询、技术转让；企业管理信息咨询；经济贸易咨询；基础软件服务、应用软件开发；产品设计；公共关系服务；企业策划；会议服务；软件开发；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

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
重庆润知远洋文化传播股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资的主要内容

由公司出资设立新全资子公司北京润知善阅教育科技有限公司，注册地：北京市西城区白纸坊西街 22 号 1019 室，注册资本：100 万元人民币，由公司以货币方式认缴（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围均以当地工商机关核准结果为准）。

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

公司设立该全资子公司的目的是为了配合国家教育改革战略实施，加快实现公司愿景，全力开拓阅读领域相关业务，创造公司新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于提升公司的综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，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

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力和综合竞争实力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日