证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：中信建投

大连浩瀚教育咨询股份有限公司对外（委托）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

公司拟以人民币：2000 万元对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司（以下简称“凡叶教育”）进行增资扩股，认购凡叶教育新增注册资本：200 万元，剩余 1800 万元计入资本公积，增资完成后本公司合法持有凡叶教育公司 28.57% 的股权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为：42,257,323.23 元，期末归属于母公司所有者权益合计金额为：42,084,422.92 元，期末所有者权益合计金额为：42,084,422.92 元。期末净资产额 50% 为：21,042,211.46 元，期末资产总额 30% 为：12,677,196.97 元。本次对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司进行股权投资金额为：20,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产

产的：47.33%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的：47.52%。未达到《重组办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资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

本项投资议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，本议案尚需公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次公司对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司投资以现金方式出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，资金来源为公司募集资料。

2、增资情况说明

投资标的名称：肇庆市凡叶教育产业投资有限公司

注册地址：肇庆市高要区南岸坦场（广东理工学院图书馆首层 106 卡）

经营范围：以自有资金对教育项目进行投资；教育信息咨询服务；会务服务；销售：文具，办公用品。（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。）

增资后公司及各投资人、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
许建兴	400 万元	货币	400 万元	57.14%
何钊荣	100 万元	货币	100 万元	14.29%

大连浩瀚教育咨询股份有限公司	2000 万元	货币	200 万元	28.57%
----------------	---------	----	--------	--------

三、对外投资协议的主要内容

肇庆市凡叶教育产业投资有限公司股东许建兴、何钊荣同意大连浩瀚教育咨询股份有限公司以 2000 万元人民币（大写：贰佰万元整）对凡叶教育进行增资扩股，认购凡叶教育新增注册资本：200 万，剩余 1800 万元进入资本公积，增资完成后公司合法持有凡叶教育 28.57%的股权。

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

根据公司发展和实际需求，拓展公司业务，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。

（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发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。为此，公司将加强对外投资管理工作，密切关注教育行业政策法规的变化情况，完善内部控制制度和监督机制，积极防范经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资公司持股比例对被投资单位不构成控制或重大影响，故不会导致合并报表范围发生变化。本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平。从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果都有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2019年8月27日