

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

## 北京乐创教育科技股份有限公司对外（新设控股子公司）

### 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

公司与思达斯易（北京）投资有限公司签订战略合作协议，拟共同出资1000万元，其中，公司出资600万元，占60%的股权；思达斯易（北京）投资有限公司出资400万元，占40%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《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。”因此，公司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

公司于2019年9月12日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外成立子公司的议案》，表决情况为同意股数5,422,197股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股

份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司成立需要报当地工商行政主管部门办理核准注册登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记为准。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 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：思达斯易（北京）投资有限公司

住所：北京市朝阳区慧中路 5 号远大中心 B 座 13 层

注册地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号 13 层 C1301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易会安

主营业务：项目投资；投资管理；物业管理；经济贸易咨询；企业策划；技术推广服务；工程勘察设计；专业承包；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表、建筑材料（不从事实体店经营）、金属材料、五金交电（不从事实体店经营）、工艺品、日用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、矿产品。（1、未经有关部门批

准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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。）

注册资本：3000 万元

### 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

本公司以货币出资 600 万元，占公司注册资本的 60%；思达斯易（北京）投资有限公司以货币出资 400 万元，占公司注册资本的 40%。

##### 2、投资标的基本情况

名称：乐创优课（北京）教育科技有限公司

注册地：北京市朝阳区亮马桥路 46 号首层 102-1

经营范围：教育咨询；服务咨询；管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议服务；商业服务；技术服务；技术开发；技术推广；销售日用品、玩具、文具等（以工商部门核准为准）

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
北京乐创教育科技股份有限公司	600 万元	现金	认缴	60%
思达斯易（北京）投资有限公司	400 万元	现金	认缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与思达斯易（北京）投资有限公司共同出资设立乐创优课（北京）教育科技有限公司，控股公司注册资本为 1000 万元人民币，其中：本公司出资 600 万元，占注册资本的 60%；思达斯易（北京）投资有限公司出资 400 万元，占注册资本的 40%。

#### 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

本次对外投资有利于公司战略发展规划和业务发展的需要，促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司长期、可持续发展，优化资源配置，将对公司增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次投资不会对公司的财务状况及经营成功产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

- 1、《北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京乐创教育科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
- 3、《投资合作协议书》

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日