

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技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

因公司业务发展需要，本公司设立了全资子公司森纵艾数（北京）科技有限公司（以下简称“森纵艾数”），2019年5月20日，森纵艾数取得了北京市工商行政管理局顺义分局颁发的《营业执照》。

对外投资事项发生时，由于公司内部沟通不及时，以及相关工作人员对有关规定的认识不足，未及时召开董事会，对该事项进行披露。今后公司将加强内部治理，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，规范执行审议程序和信息披露工作。

（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》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。”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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《补充审议森纵艾德（北京）教育科技有限公司对外投资设立全资子公司》（详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-031）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：本次投资不属于关联交易，不涉及回避表决的情况。按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

（七）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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：森纵艾数（北京）科技有限公司

注册地：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统集成服务;经济贸易咨询;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。（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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司	100 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

公司设立全资子公司的目的是为公司发展考虑，拓展公司新业务和利润增长点，提高公司的可持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了公司发展战略考虑做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度、规范公司治理、根据公司目标合理定制经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与利益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的森纵艾德(北京)教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日