

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

关于拟设立控股子公司暨关联交易的公告

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

在公司整体机构改革的大背景下，通过管理与分配机制的建立，激发团队的主观能动性，促进公司管理更加科学、运营更加有效、员工能力进一步提升。本次投资是为了创造新的盈利产品，创新商业模式，寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平，因此，本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策。公司将与自然人刘祎和王东一同发起设立大连博依学教育科技有限公司。新公司的注册资本为人民币 50 万元，必由学拟投资人民币 30 万元，其占注册资本的 60%；刘祎拟出资人民币 10 万元，占注册资本的 20%；王东拟出资人民币 10 万元，占注册资本的 20%。

以上设立信息最终以工商部门核定信息为准。

（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控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

刘祎、王东 2 人是必由学的股东兼董事。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投资设立大连博依学教育科技有限公司的议案》。会议表决结果如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司刘祎、王东 2 名关联董事需回避表决。本次投资事项尚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

本次交易事项须报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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。

（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. 自然人

姓名：刘祎

住所：大连市甘井子区凌工路 2 号

关联关系：刘祎是必由学的股东兼董事。

2. 自然人

姓名：王东

住所：大连市沙河口区恒祥园 16 号

关联关系：王东是必由学的股东兼董事。

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

资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：大连博依学教育科技有限公司

注册地：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 541 号 17 层 10 号

经营范围：教育软件、计算机软件的技术开发、技术服务，技术咨询及销售；利用互联网经营或提供服务；国内一般贸易；经营国内广告业务；教育信息咨询（不得从事教育培训及学校）；计算机硬件、通信设备、电子产品、办公用品的销售。

（以上经营范围以工商部门核定信息为准）

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
大连必由学教育网络股份有限公司	300,000	现金	认缴	60%
刘伟	100,000	现金	认缴	20%
王东	100,000	现金	认缴	20%
合计	500,000			100%

（二）投资项目的具体内容

在公司整体机构改革的大背景下，通过管理与分配机制的建立，改革原有学习诊断项目，推进项目的独立运行，本次投资是为了创造新的盈利产品，创新商业模式，寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合

实力和盈利水平，因此，本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策。

四、对外投资协议的主要内容

大连必由学教育网络股份有限公司拟与自然人刘祎、王东共同出资设立控股子公司“大连博依学教育科技有限公司”注册地址为：辽宁省大连市甘井子区黄浦路541号17层10号，注册资金为人民币50万元。大连必由学教育网络股份有限公司拟出资30万元，持股比例60%；刘祎拟出资10万元，持股比例20%；王东拟出资10万元，持股比例20%，以上设立信息最终以工商部门核定信息为准。

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

本次对外投资改革原有学习诊断项目，推进项目的独立运行，为了创造新的盈利产品，提升综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资虽有利于创造新的盈利产品，寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，但仍会存在一定的市场风险及经营风险，公司将不断完善内部管理，加强风险管控，建立有效的内控管理机制，积极有效的防控和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，培养新的业务增长点，同时也有利于提高公司整体综合竞争实力。

六、备查文件目录

第二届董事会第九次会议决议

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日