

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟对外投资设立全资子公司成都新励成文化传播有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准），注册地为成都市高新区锦城大道666号奥克斯广场3栋17层4号（具体地址需以工商登记机关核准为准），注册资本为50万元（计价货币：人民币，下同）。

（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。本次对外投资为新设控股子公司，因此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

根据《公司章程》规定，本次对外投资额授权董事长直接审批，无需经过公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司尚须向当地工商行政部门申请办理注册登记手续。

（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、投资标的基本情况

（新设立有限责任公司）

（一）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

本次对外投资的出资来源于本公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：成都新励成文化传播有限公司

注册地：成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 3 栋 17 层 4 号

经营范围：教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；企业管理咨询；商务信息咨询；文艺创作服务

公司的投资规模、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
广东新励成教育科技股份有限公司	500,000.00	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易未签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司拟对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《广东新励成教育科技股份有限公司对外投资审批表》

广东新励成教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日