

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源

## 学海文化传播股份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

学海文化传播股份有限公司（简称：公司）自 2018 年投资设立控股子公司永州市学海素质教育培训学校有限公司（简称：永州学海）进行中小学综合实践基地项目建设。根据建设需要，拟对永州学海追加投资 62,759,456.06 元，其中公司拟对永州学海追加投资 62,131,861.50 元，李瑞坤拟对永州学海追加投资 627,594.56 元。

因为永州学海建设需要，所有股东同比例追加投资。追加投资完成后，永州学海注册资本仍为 5,000 万元，公司持有永州学海股权比例仍为 99%。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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向控股子公司追加投资，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 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《学海文化传播股份有限公司对外投资的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票。根据公司章程规定，本议案尚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) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

本次增资的出资说明

本次追加投资资金来源于公司前期对永州学海借款。

(二) 增资情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对永州学海借款余额 62,131,861.50 元，以该借款余额对永州学海追加投资，李瑞坤以现金 627,594.56 元对永州学海追加投资，本次追加投资全部计入资本公积。追加投资完成后，永州学海注册资本仍为 5,000 万元，公司持有永州学海股权比例仍为 99%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

永州市学海素质教育培训学校有限公司为公司控股子公司，持股比例为 99%，主营业务为教育培训。截止 2020 年 6 月 30 日，永州学海总资产 141,186,464.31 元，净资产 111,942,393.20 元，营业收入 0 元，净利润 476,622.43 元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为追加投资控股子公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 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

本次交易为公司将来持续发展提供必要的条件，有利于公司长远发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月25日