

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技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

因业务发展需要，本公司拟投资设立全资子公司深圳市影课智能科技有限公司，注册地为深圳市南山区，注册资本为 2000 万（具体以工商登记机关核准结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”故本次公司拟新设全资子公司事项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 12 月 7 日召开第二届董事会第十次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市考拉超课科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

本次新设立全资子公司需报当地市场监督管理局办理工商注册登记手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以工商登记核准结果为准。

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

本次出资的资产为公司无形资产。具体情况如下：

1. 考拉微店 ERP 管理系统软件 V1.0
2. 备课神器课程资源共享平台软件 V1.0
3. 考拉智慧教育平台软件 V1.0
4. 考拉聪明学习服务平台软件 V1.0
5. 考拉微店 ERP 拼课订单管理系统 V1.5
6. 备课神器直播平台软件 V1.0
7. 考拉微店 ERP 管理系统软件 V3.7.6
8. 备课神器组卷软件 V3.0
9. 影课 AI 分层教学系统 V1.0

公司上述无形资产账面价值为 1,393.42 万元。深圳市伯勤资产评估与房地产估价有限公司对上述 9 项计算机软件著作权进行了评估，出具了“深伯勤资评字【2020】第 011027085 号”评估报告。根据该《评估报告》，评估基准日为 2020 年 11 月 30 日，评估方法为收益法，评估结论为公司所拥有的上述无形资产于评估基准日市场价值为 2,016 万元。

公司上述无形资产运营情况良好，不涉及设定担保及其他财产权利的情况、不涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市影课智能科技有限公司

注册地址：深圳市南山区

经营范围：信息服务业务及相关信息咨询，网络技术咨询；软件产品研发和销售；教育咨询；教育培训。

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 |
|-----------------|----------|------|-------|-----------|
| 深圳市考拉超课科技股份有限公司 | 2000 万 | 无形资产 | 认缴 | 100% |

三、定价情况

深圳市伯勤资产评估与房地产估价有限公司对本次出资的无形资产进行了评估，评估基准日为 2020 年 11 月 30 日，评估方法为收益法，评估公司结论为公司所拥有的上述无形资产评估基准日市场价值为 2,016 万元。

公司本次无形资产的出资价格以资产评估机构的评估结果为基准确定。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资设立子公司，无需签订投资协议。

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

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于提升公司市场竞争力，拓展公司发展空间，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司进一步拓展了公司的业务发展，有利于公司开拓业务市场，提高公司竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市伯勤资产评估与房地产估价有限公司出具的“深伯勤资评字【2020】第 011027085 号”《评估报告》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日