

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技股份有限公司

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

本公司拟设立控股子公司河南清大中广新能源研究院有限公司，注册地址为郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北五百米金科智汇谷 8 号楼 8 层，注册资本为 100 万元人民币，河南清大教育科技股份有限公司持股 51%

（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全资子公司/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。

（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 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立控股子公司河南清大中广新能源研究院有限公司的议案》

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

随着人们生活水平的提高，对生活舒适度的要求越来越高，北方人对于冬季

取暖的需求越来越高，热力生产和供应；供热管道生产和设备安装有较大的发展潜力，公司合作方拥有相关专业的人员，及管理经验，市场发展前景良好。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南中广新能源热力有限责任公司

住所：河南省商丘市宁陵县建材市场 20 栋 111 号

注册地址：河南省商丘市宁陵县建材市场 20 栋 111 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卢训科

实际控制人：卢训科

主营业务：热力生产和供应；供热管道生产和设备和安装；太阳能、空气能、净水设备、日用家电、卫浴、中央空调销售与安装；水暖管件配件的生产销售与安装。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

注册资本：1000 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

（二）投资标的基本情况

名称：河南清大中广新能源研究院有限公司

注册地址：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北五百米金科智汇谷 8 号楼 8 层

经营范围：新能源技术推广服务；热力生产和供应；供热管道生产和设备安装服务；太阳能设备、净水设备、家用电器的销售与安装；水暖管件配件的生产、销售和安装服务；会议及展览服务，企业形象策划，企业管理咨询；暖通技术咨询、推广服务；销售：热电设备，环保材料、保温材料、节能产品、五金产品、电子产品。

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
河南中广新能源热力有限责任公司	490,000	现金	认缴	49%
河南清大教育科技有限公司持股	510,000	现金	认缴	51%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资尚未签署协议。

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

为更大限度挖掘企业潜力，拓展企业业务，给企业创造更大的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

企业在对外投资中发生决策失误或管理不善，致使受资企业经营亏损甚至破产，使企业应获取的投资本利受到影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司账务资产状况和经营成产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立控股子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日