

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

本公司拟设立设立控股子公司清大（郑州）健康管理有限公司，注册地址为河南省郑州市金水区鸿苑路 65 号 8 号楼 8 楼，注册资本为 166 万元人民币，河南清大教育科技有限公司持股 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清大（郑州）健康管理有限公司的议案》

##### （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健康需求越来越高，市场前景广阔，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：人人健康管理有限公司

住所：成都市青羊区童子街 29 号 4 栋 4 层 3009 号

注册地址：成都市青羊区童子街 29 号 4 栋 4 层 3009 号

企业类型：有限责任

法定代表人：孙成功

实际控制人：孙成功

主营业务：营养健康咨询服务，企业管理咨询服务，商务咨询服务，预包装食品销售，保健器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：5006 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：清大（郑州）健康管理有限公司

注册地址：河南省郑州市金水区鸿苑路 65 号 8 号楼 8 楼

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；养生保健服务（非医疗）；网络技术服务；居民日常生活服务；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
人人健康管理有限公司	813,400	现金	0	49%
河南清大教育科技股份有限公司	846,600	现金	0	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