

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

本公司拟设立设立控股子公司河南国之峰建筑工程有限公司，注册地址为郑州经济技术开发区航海东路第二十二大街中兴节能环保产业园 32 幢 2 层，注册资本为 1000 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国之峰建筑工程有限公司的议案》

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

依托于国家青山绿水的发展理念，以及政府对园林绿化投入的加大，与环境

相关的行业仍有较大的发展潜力，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. 自然人

姓名：孙彬彬

住所：河南省荥阳市棋源路与康泰路交叉口金源新城小区

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：河南国之峰建筑工程有限公司

注册地址：郑州经济技术开发区航海东路第二十二大街中兴节能环保产业园 32 幢 2 层

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；文物文化遗址保护服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；停车场服务；专业设计服务；物业管理；广告设计、代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；照明器具销售；金属制品销售；塑料制品销售；电子产品销售；建筑防水卷材产品销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；环境保护专用设备销售；礼品花卉销售；五金产

品零售（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）许可项目：各类工程建设活动；文物保护工程施工；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护；电力设施承装、承修、承试；城市公共交通；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
孙彬彬	4,900,000	现金	认缴	49%
河南清大教育科技股份有限公司持股	5,100,000	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