

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

因发展需要，公司全资子公司“北京清大云教育科技有限公司”设立绝对控股子公司即河南清大教育科技有限公司的孙公司“河南究竟云网络科技有限公司”，公司注册地为：郑州市金水区农科路16号11号楼12层1206号，注册资本1000万元，公司全资子公司“北京清大云教育科技有限公司”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新设控股子公司，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23日召开第二届董事会第十三次会议，以4票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《设立绝对控股孙公司“河南究竟云网络科技有限公司”的议案》，该议案尚需2020年年度股东大会审议。

##### （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：河南三融云合信息科技有限公司

住所：郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新西兰农牧研发中心 13 层

注册地址：郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新西兰农牧研发中心 13 层

企业类型：有限责任

法定代表人：马源

实际控制人：马源

主营业务：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；企业管理；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；计算机及通讯设备租赁；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；仪器仪表销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；特种设备销售；工程管理服务(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)许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口（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）

注册资本：10,000,000

### 2. 自然人

姓名：潘利杰

住所：郑州市金水区中州大道与鸿宝路交叉口姚店社区

### 3. 自然人

姓名：程东辉

住所：郑州市金水区中州大道与鸿宝路交叉口姚店社区

### 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：河南究竟云网络科技有限公司

注册地址：郑州市金水区农科路16号11号楼12层1206号

经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广服务；数据处理；计算机系统集成服务；应用软件技术开发；企业管理咨询，经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业营销策划，电脑图文设计；工艺美术设计；版权代理；商标代理；组织文化艺术交流活动，展览展示活动；教育信息咨询；国内出版物网上销售。

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
北京清大云教育科技有限公司	5,100,000.00	现金	认缴	51%
潘利杰	1,900,000.00	现金	认缴	19%
程东辉	1,500,000.00	现金	认缴	15%
河南三融云合信息技术有限公司	1,500,000.00	现金	认缴	15%

### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署协议。

## 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

本次对外投资的目的设立该子公司有助于延伸公司产品线，拓宽公司业务，为客户提供更好的服务

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在的风险由于市场的不可预测性，设立该子公司存在资金及运作方面的风险

### （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果产生不利影响，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

《河南清大教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

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27日