

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司对外（委托）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

我公司拟与席强先生、海南爱究竟文化传媒有限公司共同投资设立开拓（广州）教育科技有限公司，该公司注册地为广州市，注册资本为人民币 100 万元，其中北京开拓明天科技股份有限公司出资人民币 20 万元，持股比例 20%，席强先生出资人民币 40 万元，持股比例 40%，海南爱究竟文化传媒有限公司出资 40 万元，持股比例 40%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资额均未超过 50%，故本次对外投资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

2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，对本事项进行了审议。经与会董事审议，通过了《关于对外投资成立合资公司（广州）的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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：海南爱究竟文化传媒有限公司

住所：海南省白沙黎族自治县七坊镇阿罗多甘共享农庄综合楼 104 室

注册地址：海南省白沙黎族自治县七坊镇阿罗多甘共享农庄综合楼 104 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：赵旖旎

实际控制人：赵旖旎

主营业务：许可项目：网络文化经营（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）一般项目：企业总部管理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；个人互联网直播服务（需备案）；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车新车销售；汽车租赁；充电桩销售；新能源汽车整车销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：20,210,000

2. 自然人

姓名：席强

住所：广东省广州市天河区华利路 46—62 号保利香槟 60 号楼 2101

关联关系：席强先生是开拓明天（海南）教育咨询有限公司的股东，持有开拓明天（海南）教育咨询有限公司 10% 股权。开拓明天（海南）教育咨询有限公司是我公司与席强先生、娄明强先生的成立合资公司。

三、投资标的基本情况

名称：开拓（广州）教育科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科丰路 31 号自编一栋 G1 栋 814 房 A23

注册资本：100 万

经营范围：许可项目：网络文化经营（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）一般项目：企业总部管理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；个人互联网直播服务（需备案）；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车新车销售；汽车租赁；充电桩销售；新能源汽车整车销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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	出资金额 (万元)	出资方式	实缴/认缴	持股比例
北京开拓明天科技股份有限公司	20 万	货币	认缴	20%

海南爱究竟文化传媒有限公司	40万	货币	认缴	40%
席强	40万	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

北京开拓明天科技股份有限公司与席强先生、海南爱究竟文化传媒有限公司共同投资设立开拓（广州）教育科技有限公司，该公司注册地为广州市，注册资本为人民币 100 万元，其中北京开拓明天科技股份有限公司出资人民币 20 万元，持股比例 20%，席强先生出资人民币 40 万元，持股比例 40%，海南爱究竟文化传媒有限公司出资 40 万元，持股比例 40%。

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

本次对外投资有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资成立新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足的情况，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业务增长点，进行产业互联合作探索，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京开拓明天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日