

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为促进公司的战略发展和经营需要，上海景格科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 10,000,000.00 元人民币在安徽省合肥市设立全资子公司：合肥景格教育科技有限公司，具体经营范围以市场监管部门核准的登记结果为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号-重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。公司本次对外投资系新设全资子公司，故本次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

公司于 2021 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，本次投资无需提交股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据公司章程规定，本次投资无需提交股东大会批准；本次拟成立全资子公司事宜尚需向当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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、投资标的基本情况

（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

本次对外投资以公司自有资金对外投资。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥景格教育科技有限公司

注册地：安徽省合肥市高新区创新大道 2809 号投资创新中心塔楼办
501-503 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面向家长实施的家庭教育咨询服务；自费出国留学中介服务；教育教学检测和评价活动；特种作业人员安全技术培训；招生辅助服务；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）；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；

会议及展览服务；礼仪服务；社会经济咨询服务（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）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；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）。（以工商部门核准的为准）。

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
上海景格科技股份有限公司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，未签订对外投资协议。

四、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

本次对外投资是公司根据发展战略和经营需要，进一步提升公司产品开发能力和市场业务开拓优势，对公司的未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略发展的需要做出重要决定，有利于公司的快速发展，不会给公司带来不利影响，但也存在一定的经营风险

和管理风险，公司将不断加强内部运营管理和风险的防范，确保子公司有序、正常发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司的未来发展看，有利于公司的快速发展和综合实力的提升，对公司未来的业绩增长具有促进作用。

五、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日