

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 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

本公司拟设立绝对控股子公司清大思政（郑州）教育科技有限公司，注册地为郑州经济技术开发区航海东路 1776 号中兴产业园 32 号楼 2 楼 201。

（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 7 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立绝对控股子公司“清大思政（郑州）教育科技有限公司”的议案》。

（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：南京德教思政科技有限公司

住所：南京市江北新区大厂街道葛关路 625 号励志楼 6108 号

注册地址：南京市江北新区大厂街道葛关路 625 号励志楼 6108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张军明

实际控制人：张军明

主营业务：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；电子产品销售；办公服务；玩具、动漫及游艺用品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播影视设备销售；广播电视设备专业修理；广播电视传输设备销售；仪器仪表销售；电气设备修理；电气设备销售；教学专用仪器销售；文具用品批发；文具用品零售；数字文化创意技术装备销售；图书出租；期刊出租；体育用品及器材批发；图文设计制作；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；光通信设备销售（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）

注册资本：50 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市九晟新媒体科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道航城工业区茶树 A 栋厂房 2 楼 E

注册地址：深圳市宝安区西乡街道航城工业区茶树 A 栋厂房 2 楼 E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马建立

实际控制人：马建立

主营业务：一般经营项目是：从事广告业务；企业形象策划；投资兴办实业；多媒体信息发布设备、数字传输设备、高清高亮数字报栏、LED 广告机的研发、销售；国内贸易，货物及技术进出口。，许可经营项目是：多媒体信息发布设备、数字传输设备、高清高亮数字报栏、LED 广告机的生产；二类医疗器械的销售。

注册资本：1000 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：清大思政（郑州）教育科技有限公司

注册地址：郑州经济技术开发区航海东路 1776 号中兴产业园 32 号楼 2 楼 201

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；科技中介服务；物联网技术研发；特种作业人员安全技术培训；招生辅助服务；企业管理；餐饮管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；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）；自费出国留学中介服务（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
河南清大教育科技股份有限公司	52 万元	现金	认缴	52%
南京德教思政科	24 万元	现金	认缴	24%

技有限公司				
深圳市九晟新媒体科技有限公司	24 万元	现金	认缴	24%

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

为更大程度挖掘企业潜力，拓展企业业务，给公司创造更大的价值。

（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，致使投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

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日