

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司对外（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

为扩大公司规模，提高公司经营效率，增强市场竞争力，上海泰祺教育培训股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司，注册资本为 100 万元，注册地为重庆市。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”因此，公司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 8 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设立全资子公司重庆泰祺人企业管理咨询有限公司》的议案，表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司对外投资已完成市场监督管理部门相关手续。

(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

(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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：重庆泰祺人企业管理咨询咨询有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区渝州路街道科园一路 30 号 5 层 509 室

经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务；业务培训。

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
上海泰祺教育培训股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资新设立公司，未签署相关协议。

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

本次公司对外投资新设立公司是为了进一步开阔业务领域，提高公司经营效率，增强公司盈利能力和整体市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司对外投资新设立公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

新公司的设立，有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2021年9月2日