

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）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

公司根据发展需要，拟投资设立一家子公司：“圣才网络科技有限公司”，注册地址湖北省黄石市大冶市怡和路下冯村 47 号 2 楼，注册资本 200 万元，公司出资 200 万元，占比 100%。

（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》以及《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”，因此本次对外投资事项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

拟开设全资子公司议案已通过第三届董事会第十次会议审议，于 2021 年 10 月 26 日将通过 2021 年第六次临时股东大会审议。

（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

本次对外投资金额来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：圣才网络科技有限公司

注册地址：湖北省黄石市大冶市怡和路下冯村 47 号 2 楼

经营范围：信息网络传播视听节目；网络文化经营；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务； 特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；互联网信息服务；增值电信业务；广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；电子出版物复制；电子出版物制作；货物进出口；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（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）一般项目：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

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
圣才电子书（北京）股份有限公司	200 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司安全收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，加快公司在本行业内产业布局，从而增强公司盈利能力及抗风险能力。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2021年10月11日