

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：中信华南

## 武汉三好教育科技股份有限公司

### 关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告

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

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展教育信息化及政务信息化市场，公司拟与关联方刘婷女士共同出资设立控股子公司新疆三好教育科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准信息为准）。该控股子公司注册资本为人民币 5,000,000 元，其中公司认缴人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51.00%，刘婷女士认缴人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49.00%。

##### （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。”因此，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过

了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，刘婷女士为关联董事回避表决。本议案尚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. 自然人

姓名：刘婷

住所：湖北省襄樊市

## 三、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、无形资产

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金的来源全部为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：新疆三好教育科技有限公司

注册地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新大科技园新天巷 1 号

经营范围：多媒体教学及文化设备、实验室仪器设备、计算机及 配件、电力、电器设备研发、生产制造、批发及零售；计算机软件、 自动控制技术的研发及转让；网络工程、安防工程的设计及施工；信 息系统集成服务；软件开发（以市场监督管理部门最终核准信息为准）

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
武汉三好教育科技股份有限公司	2,550,000 元	现金、无形资产	认缴	51.00%
刘婷	2,450,000 元	现金	认缴	49.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与关联方刘婷女士共同出资设立控股子公司新疆三好教育科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准信息为准）。该控股子公司注册资本为人民币 5,000,000 元，其中公司认缴人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51.00%，刘婷女士认缴人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49.00%。

#### 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

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展教育信息化及政务信息化市场。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日