

证券代码：837135

证券简称：经邦东学

主办券商：东兴证券

## 上海经邦东学教育科技股份有限公司关于追认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

根据公司战略发展需要，2022年1月21日，本公司设立全资子公司深圳经邦东学文化传播有限公司，注册地为深圳，注册资本为10万元人民币。上海经邦东学教育科技股份有限公司出资100,000元，占注册资本的100%。

公司第二届董事会第五次会议对上述事项予以追认。

#### （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》，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。

#### （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

公司已于2022年1月27日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资金额在董事会审批范围内，该议案无需提交股

东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

已在当地市场监督管理局办理相关手续，并取得营业执照。

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：深圳经邦东学文化传播有限公司

注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路15号马家龙18栋309F8

经营范围：一般项目：从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非学历文化知识辅导（经济学知识辅导、管理学知识辅导，需要取得办学许可证除外）。（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）

许可项目：职业中介活动。（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）

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
上海经邦东学教育科技股份有限公司	100,000	现金	100,000	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司客户资源，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日