

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 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

河南恒茂创远科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“河南恒茂职业技能培训学校有限公司”，注册地址为“河南自贸试验区郑州片区（经开）华美龙大厦 1101、1102”，注册资本为人民币 200 万元。

（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，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

公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司河南恒茂职业技能培训学校有限公司》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本次投资设立控股子公司事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

此次对外投资涉及公司进入教育职业技能培训新领域。新设立的子公司经营范围包括：电子商务师、大数据工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、计算机程序设计员，健康管理师等职业技能的培训，具体经营项目以审批结果为准。

（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

本次对外投资的出资说明

设立全资子公司的资金及资产全部来源于公司自有资金及资产，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：河南恒茂职业技能培训学校有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）华美龙大厦 1101、1102

经营范围：职业技能培训

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 |
|-------|----------|------|-------|-----------|
|-------|----------|------|-------|-----------|

| | | | | |
|----------------|--------|----|----|------|
| 河南恒茂创远科技股份有限公司 | 200 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |
|----------------|--------|----|----|------|

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，充分发挥专业优势和资源优势，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，尚可能面临业务开展不顺等因素带来的风险。对此，公司将密切关注该项目的实施过程和设立公司经营管理状况，审慎决策，加强内部控制与风险防范机制，以有效防范风险。

（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进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日