

证券代码：430070

证券简称：ST 太一

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

根据北京太一云技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一步扩大业务范围，公司拟与开元教育科技集团股份有限公司及海南缔元科技有限公司，共同设立海南职教链科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司持有 25% 股权，开元教育科技集团股份有限公司持股 40%；海南缔元科技有限公司持有 35% 股权。

（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》第二条的规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（2021）京会兴审字第09000043号”《审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计的资产总额为10,668,932.92元，净资产额为-520,030.48元。公司本次对外投资总额为25.00万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为2.34%，未达到上述标准，因此本次交易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

2022年4月1日召开第四届董事会第三十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》；本次对外投资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. 法人及其他经济组织

名称：开元教育科技集团股份有限公司

住所：长沙经济技术开发区开元路172号

注册地址：长沙经济技术开发区开元路172号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：江勇

实际控制人：江勇

主营业务：教育培训

注册资本：33961.9692 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：海南缔元科技有限公司

住所：海南省海口市秀英区海盛路 25 号海盛广场 504-40

注册地址：海南省海口市秀英区海盛路 25 号海盛广场 504-40

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于涛

实际控制人：于涛

主营业务：软件服务

注册资本：100 万元

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为成立参股子公司，公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：海南职教链科技有限公司

注册地址：海南省海口市

经营范围：教育培训；教育咨询；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；虚拟现实设备制造；组织文化艺术交流活动（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）（以工商注册为准）

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
北京太一云技术股份有限公司	250,000.00	现金	认缴	25%
开元教育科技集团股份有限公司	400,000.00	现金	认缴	40%
海南缔元科技有限公司	350,000.00	现金	认缴	35%

四、对外投资协议的主要内容

根据北京太一云技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一步扩大业务范围，公司拟与开元教育科技集团股份有限公司及海南缔元科技有限公司，共同设立海南职教链科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司持有 25% 股权，开元教育科技集团股份有限公司持股 40%；海南缔元科技有限公司持有 35% 股权。

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

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2022年4月1日