

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓检测技术股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟在成都设立控股子公司成都联拓汇思教育管理有限公司（以工商登记机关核准的为准），注册资本为人民币30万元，公司出资人民币18万元，占注册资本的60.00%。

（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在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次设立控股子公司的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

2022年5月9日，四川升拓检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入新的领域即教育咨询领域。

(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. 法人及其他经济组织

名称：成都中自合泰智能技术有限公司

住所：成都高新区天府大道北段 1700 号 3 栋 1 单元 6 层 609 号

注册地址：成都高新区天府大道北段 1700 号 3 栋 1 单元 6 层 609 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张敏

实际控制人：王进

主营业务：智能技术开发；研发、销售软件、空气净化设备并提供技术咨询。

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

公司以自有资金进行现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：成都联拓汇思教育科技有限公司

注册地址：成都高新区天府大道北段 1700 号 3 栋 1 单元 6 层 609 号

经营范围：教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），教育软件的研发、销售；教材的研发、销售；实验实训基地建设与运营；教学科研设备研发、生产、销售；信息化、机器人、数字化和人工智能技术开发、技术咨询及技术服务；企业管理咨询。（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）。教学设备、计算机软硬件的开发与销售；企业管理咨询；文化艺术交流活动的组织、策划；教学仪器、实验室设备、办公用品和办公设备、文化用品、通讯设备、电子产品的销售。

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 四川升拓检测技术股份有限公司 | 180,000 | 现金 | 认缴 | 60% |
| 成都中自合泰智能技术有限公司 | 120,000 | 现金 | 认缴 | 40% |

四、对外投资协议的主要内容

四川升拓检测技术股份有限公司、成都中自合泰智能技术有限公司于 2022 年 5 月 9 日签订了协议，约定了各方出资比例、金额等事项。协议双方将充分利用各自行业及资源优势，积极促进双方在教育咨询等方面的合作，实现双方未来的市场扩张策略并获得更广阔的市场份额，为双方创造更大的商业价值，共同打造双赢、可持续发展的合作伙伴关系。

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

优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风

险、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，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2022年5月10日