

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

对外投资的公告

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

武汉童学文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立“重庆市童学教育科技有限公司”（以下简称“童学公司”，具体以工商行政管理部门核准名称为准），童学公司将作为公司的子公司进一步推动少儿传统文化艺术教育的业务发展。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资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

武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，会议通过了《关于对外投资设立子公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆市童学教育科技有限公司（具体以工商行政管理部门登记核准为准。）

注册地：重庆市铜梁区

经营范围：一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育培训；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；办公设备耗材销售；物联网设备销售；文化用品设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；图文设计制作；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；集成电路销售；网络技术服务；计算器设备销售（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）。（具体以工商行政管理部门登记核准为准。）

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
武汉童学文化股份有限公司	150 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立重庆市童学教育科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为重庆市铜梁区（暂定），注册资本为不超过人民币 150 万元，公司认缴出资不超过 150 万元（具体以工商核准为准），持股比例为 100 %。

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

本次投资的目的是根据公司业务发展需要，加强业务资源进行整合，符合公司发展方向，能够提升未来公司整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展考虑做出的决策，本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资符合公司发展战略，有利于增强公司竞争力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2022年8月24日