

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技有限公司 对外投资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

公司为了快速进入并拓展智慧作业产品领域，在打开新的产品方向的同时积极抓住“双减”后教育信息化行业的重要机遇，旨在推进精准教育 SaaS 产品的布局，与“学生发展评价”产品形成有效协同关系，在扩大市场份额的同时，创造新的高客单价的增长点。公司拟与珠海横琴鸣蝉星火投资合伙企业（有限合伙）、西安博元新投企业管理合伙企业（有限合伙）及新弘智业产业科技发展有限公司共同投资设立瓴锐科技（西安）有限公司（以下简称控股子公司），注册地址：陕西省西咸新区沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 7517 室，注册资本为人民币 350 万元人民币。经营范围：一般项目：软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），教育教学检测和评价活动，面向家长实施的家庭教育咨询服务；智能家庭消费设备制造，智能机器人的研发计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；大数据服务，数据处理和存储支持服务；数据处理服务，云计算装备技术服务，物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；物联网应用服务，互联网数据服务，互联网安全

服务;计算机软硬件及外围设备制造，云计算设备制造;云计算设备销售（控股子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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》及《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“挂牌公司新设立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，公司本次对外投资设立控股子公司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9月30日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（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：珠海横琴鸣蝉星火投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-73397

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73397

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：蝉鸣科技(西安)有限公司

主营业务：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询。

注册资本：303 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：西安博元新投企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：西安市经济技术开发区凤城一路 8 号御道华城 1 幢 1 单元 11002 室

注册地址：西安市经济技术开发区凤城一路 8 号御道华城 1 幢 1 单元 11002 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：钱琳沫、茹超、黎学文、刘永刚

主营业务：一般项目：企业管理咨询。(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)

注册资本：350 万元

关联关系：执行事务合伙人钱琳沫为恒谦教育股东、董事会秘书、副总经理；茹超、黎学文、刘永刚均为恒谦教育员工。

3. 法人及其他经济组织

名称：新弘智业产业科技发展有限公司

住所：河北省廊坊市经济技术开发区花园道南腾讯众创空间 2-13

注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区花园道南腾讯众创空间 2-13

企业类型：有限公司

法定代表人：李伟波

实际控制人：李伟波

主营业务：网络科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生态小镇、生态产业园、生态农业项目、生态旅游项目的规划、建设、开发运营。（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）

注册资本：5000 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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：瓴锐科技（西安）有限公司

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 7517 室

经营范围：一般项目:软件开发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动), 教育教学检测和评价活动, 面向家长实施的家庭教育咨询服务;智能家庭消费设备制造, 智能机器人的研发计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;大数据服务, 数据处理和存储支持服务;数据处理服务, 云计算装备技术服务, 物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;软件外包服务;物联网应用服务, 互联网数据服务, 互联网安全服务;计算机软硬件及外围设备制造, 云计算设备制造;云计算设备销售。

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 |
|----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 西安恒谦教育科技股份有限公司 | 210.00 万元 | 现金 | 认缴 | 60.00% |
| 珠海横琴鸣蝉 | 70.00 万元 | 现金 | 实缴 | 20.00% |

| | | | | |
|----------------------|----------|----|----|--------|
| 星火投资合伙企业（有限合伙） | | | | |
| 西安博元新投企业管理合伙企业（有限合伙） | 52.50 万元 | 现金 | 认缴 | 15.00% |
| 新弘智业产业科技发展有限公司 | 17.50 万元 | 现金 | 实缴 | 5.00% |

四、对外投资协议的主要内容

拟签署的对外投资协议约定，西安恒谦教育科技股份有限公司与珠海横琴鸣蝉星火投资合伙企业（有限合伙）、西安西安博元新投企业管理合伙企业（有限合伙）及新弘智业产业科技发展有限公司共同投资设立“瓴锐科技（西安）有限公司”，注册地为西咸新区沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 7517 室，注册资本为人民币 350 万元。（注册名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

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

本次对外投资为快速进入并拓展智慧作业产品领域，在打开新的产品方向的同时积极抓住“双减”后教育信息化行业的重要机遇，旨在推进精准教育 SaaS 产品的布局，与“学生发展评价”产品形成有效协同关系，在扩大市场份额的同时，创造新的高客单价的增长点。符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，设立控股

子公司可能存在一定市场风险、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，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。因此对公司不会造成任何不良影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日