

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技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

根据公司 2022 年 11 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议同意投资 400 万元设立参股公司武汉北科天翼教育科技有限公司（暂定名，具体以相关部门的最终核准名称为准），主要从事教育咨询相关服务。

（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》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、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 50.00%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 50.00%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 30.00%以上。”

“第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企

业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”公司 2021 年度经审计的总资产为人民币 29,523,071.42 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 13,786,220.01 元。本次拟进行投资参股的金额为 4,000,000.00 元，占公司 2021 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额分别为 13.55%和 29.01%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：武汉北科天翼教育科技有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 座 1903

主营业务：软件开发；网络技术服务；软件外包服务；大数据服务；信息技术咨询服务；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划（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）；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）；人力资源服务（不含职业中介介绍活动、劳务派遣服务）；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；会议及展览服务；广告发布。（具体以相关部门核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
徐可飞	现金	6,000,000	60%	0
武汉北科天翼信息科技股份有限公司	现金	4,000,000	40%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

-

三、对外投资协议的主要内容

公司本次出资对外投资设立参股公司未签订对外投资协议，相关内容在新设立参股公司章程中约定。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资新设参股公司，与公司的长期发展战略相符，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立参股公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全参股公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立参股公司符合公司战略发展方向，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看来，将有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

1. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日