

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

苏州华育智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 01 月 09 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司对外投资华育智能（北京）科技有限公司》的议案。公司注册地址：北京市通州区京洲园 413 号楼 1 层 01-2887。注册资本：100 万元人民币。占注册资本的 99.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司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。本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

苏州华育智能科技股份有限公司于 2023 年 01 月 09 日召开的第三届董事会第二次会议决议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易事项，蒋旭需回避表决。审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司对外投资华育

智能（北京）科技有限公司》的议案。按照《公司章程》规定，本次对外投资无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：蒋旭

住所：江苏省苏州市吴中区宝带西路 211 号 1 幢 509 室

关联关系：是公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：华育智能（北京）科技有限公司

注册地址：北京市通州区京洲园 413 号楼 1 层 01-2887

主营业务：研发销售上门安装：自动化智能系统、教育器材、计算机软硬件、照明设备、体育用品，并提供相关技术咨询、技术服务及售后服务；体育信息咨询；承接照明工程。（具体以工商登记为准）。

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
苏州华育智能科技股份有限公司	货币	990,000.00	99.00%	0.00

蒋旭	货币	10,000.00	1.00%	0.00
----	----	-----------	-------	------

（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

本次对外投资所使用现金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

苏州华育智能科技股份有限公司、蒋旭共同出资设立华育智能（北京）科技有限公司，注册资本：100 万元人民币。占注册资本的 99.00%。

五、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

本次对外投资设立控股子公司是处于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日