

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司

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

为进一步提升控股子公司北京六力健康科技有限公司（以下简称“北京六力”）的综合竞争力，公司拟与北京六力其他在册股东按原持股比例同比例增资，将北京六力注册资本由人民币 100 万元增至 1000 万元，即北京六力新增注册资本人民币 900 万元。

本次北京六力新增注册资本人民币 900 万元，其中公司认缴出资 459 万元，天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏祥心理”）认缴出资 270 万元，天津中兴达教育科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兴达教育”）认缴出资 171 万元。增资前后各方持股比例保持不变。

本次增资不会影响公司对北京六力的控股，也不会导致公司合并报表范围发生变化。

(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并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》：“挂牌公司新设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。”故上述交易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

本次对外投资事项已经公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事曹辉、刘露回避表决。

根据公司章程规定，本次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. 法人及其他经济组织

名称：天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：天津市武清开发区畅源道国际企业社区 A2 号楼 401 室 12 号

注册地址：天津市武清开发区畅源道国际企业社区 A2 号楼 401 室 12 号

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；日用品销售；体验式拓展活动及策划；软件开发；礼仪服务；教学专用仪器销售；电子产品销售；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）

控股股东：天津宏祥健康科技有限公司

实际控制人：曹辉

关联关系：公司董事、总经理曹辉先生控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津中兴达教育科技合伙企业（有限合伙）

住所：天津市武清开发区畅源道国际企业社区 A2 号楼 401 室 30 号

注册地址：天津市武清开发区畅源道国际企业社区 A2 号楼 401 室 30 号

注册资本：190 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）

控股股东：天津宏祥健康科技有限公司

实际控制人：赵培喜

关联关系：公司副总经理赵培喜先生控制的企业

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：北京六力健康科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区豆各庄黄厂西路 1 号 A1 栋二层 22247

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛事策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；日用杂品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。)

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
北京快乐营教育科技有限公司	货币	510 万元	51%	51 万元
天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	300 万元	30%	0
天津中兴达教育科技有限公司（有限合伙）	货币	190 万元	19%	0

1、 增资情况说明

公司拟与北京六力其他在册股东按原持股比例同比增资，将北京六力注册资本由人民币 100 万元增至 1000 万元，即北京六力新增注册资本人民币 900 万元。

本次北京六力新增注册资本人民币 900 万元，其中公司认缴出资 459 万元，天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏祥心理”）认缴出资 270 万元，天津中兴达教育科技有限公司（有限合伙）（以下简称“中兴达教育”）认缴出资 171 万元。增资前后各方持股比例保持不变。

本次增资不会影响公司对北京六力的控股，也不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、 投资标的的经营和财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，北京六力健康科技有限公司总资产为 209.46 万元，净资产为 62.03 万元。营业总收入为 82.78 万元，净利润为 75.23 万元。（上述数据未经审计）

（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

本次对外投资的出资来源为公司的自有资金

四、对外投资协议的主要内容

本次增资为北京六力原股东同比例出资，增资完成后，北京六力的注册资本由 100 万元变更为 1000 万元。

本次北京六力新增注册资本人民币 900 万元，其中公司认缴出资 459 万元，天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏祥心理”）认缴出资 270 万元，天津中兴达教育科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兴达教育”）认缴出资 171 万元。增资前后各方持股比例保持不变。

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

本次对控股子公司增资是公司未来发展规划的需要，同时是为了提升控股子公司北京六力健康科技有限公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升控股子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日