

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

广州孩教圈信息科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据广州孩教圈信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟设立全资子公司广州微慧科技有限公司，注册地址为广州市黄埔区，注册资本为人民币 100 万元。（以上信息最终以工商行政管理部门核定为准）。

（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《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》规定：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。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及相关议事规则规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议，2023 年 4 月 25 日，经公司总经理审批通过，同意本次对外投资。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报注册地市场监督管理部门办理企业工商注册登记，无需履行其他审批程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：广州微慧科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区

主营业务：教育咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；市场营销策划服务等。（以工商登记核准通过为准）

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
广州孩教圈信息科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	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

本次投资的资金来源系公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权

出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次投资将有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局出发所做出的慎重决定，有利于公司开拓业务，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司关于设立全资子公司的总经理审批表》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日