

证券代码：834395

证券简称：博信资产

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理股份有限公司

### 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

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）以可转债方式向上海爱阅家教育科技有限公司（以下简称“爱阅家”）出借人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整），借款期限为 12 个月，利率为单利年化 12%。爱阅家以公司股东陈思扬、上海璞茵企业管理咨询中心(有限合伙)在政府市场监督管理部门登记的全部股权为质押，对本次借款本金及利息承担无限连带担保。

借款到期后，若西藏信耀决定行使债转股权利，本次借款的全部本金人民币 1000 万元整将转换为爱阅家的普通股（若爱阅家偿还部分借款的，则按照剩余借款本金转换）。在不考虑提前偿还等其他因素的影响下，转股完成后，西藏信耀占爱阅家 6.99% 股份。

##### （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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1：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%以上；2：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%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%以上。

公司最近一次经审计的合并财务会计报表期末资产总额559,990,160.95元，期末净资产额为525,204,894.15元。本次出资额为10,000,000元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。

### （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

2023年6月16日，公司召开第三届第十六次董事会会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于挂牌公司全资子公司对外投资》的议案。

根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

爱阅家致力于国内儿童早期教育服务领域，通过开发儿童有声玩具类读物，旨在培养儿童健康的心理素质，公司产品有声玩具类读物属于国内一个新的细分行业，公司是该细分市场的领先企业。

本次投资本次对外投资系挂牌公司全资子公司以自有资金参与，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

### （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：上海璞茵企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢 Y1366 室

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢 Y1366 室

注册资本：30 万元

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；文化艺术交流策划；从事教育专业科技领域内的技术开发、技术转让。（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）

控股股东：武悠

实际控制人：武悠

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：上海阿纳西投资中心（有限合伙）

住所：上海市徐汇区钦州路 201 号 146 室

注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号 146 室

注册资本：445 万元

主营业务：商务咨询, 企业管理咨询, 文化艺术交流策划, 从事教育软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

控股股东：陈思扬

实际控制人：陈思扬

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）

住所：上海市闵行区庙泾路 66 号 G563 室

注册地址：上海市闵行区庙泾路 66 号 G563 室

注册资本：26,000 万元

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，为创业提供创业管理服务业务，参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

控股股东：上海泰礼创业投资管理有限公司

实际控制人：张德旺

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：北京元和云鼎投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号 2 层 1308 室

注册地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号 2 层 1308 室

注册资本：50,000 万元

主营业务：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：北京晟龙元和投资管理有限公司

实际控制人：谢军

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 法人及其他经济组织

名称：宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 530 室

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 530 室

注册资本：62,000 万元

主营业务：股权投资基金管理；股权投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）

控股股东：博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：彭越

关联关系：公司及子公司西藏信耀是博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）出资人，并持有其 100% 的出资份额。

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市闵行区园文路 28 号 306-A 室

注册地址：上海市闵行区园文路 28 号 306-A 室

注册资本：41,500 万元

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【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】

控股股东：上海泰礼创业投资管理有限公司

实际控制人：张德旺

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：符旖旎

住所：上海市闵行区昆阳路 3388 弄 7 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈思扬

住所：上海市闵行区昆阳路 3388 弄 7 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：吴佳俊

住所：上海市宝山区淞发路 25 弄 78 号 501 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：钱姣珑

住所：上海市普陀区古浪路 55 弄 112 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：李艳

住所：北京市朝阳区东四环北路 6 号 7 号楼 604 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### (一) 投资标的基本情况

##### 1、增资情况说明

西藏信耀以可转债方式向爱阅家出借人民币1,000万元(大写:壹仟万元整),借款期限为12个月,利率为单利年化12%。

爱阅家以公司股东陈思扬、上海璞茵企业管理咨询中心(有限合伙)在政府市场监督管理部门登记的全部股权为质押,对本次借款本金及利息承担无限连带担保。

借款到期后,若西藏信耀决定行使债转股权利,本次借款的全部本金人民币1000万元整将转换为爱阅家的普通股(若爱阅家偿还部分借款的,则按照剩余借款本金转换)。在不考虑提前偿还等其他因素的影响下,转股完成后,西藏信耀占爱阅家6.99%股份。

##### 2、投资标的的经营和财务情况

公司名称:上海爱阅家教育科技有限公司

统一社会信用代码:913101043242614185

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:上海市徐汇区钦州路100号2号楼107室

注册资本:881.6136万

法定代表人:武悠

公司成立于2014年12月23日,经营范围包括出版物经营,教育软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,文化艺术交流策划,纸制品、文化用品、工艺礼品(除象牙及其制品)、电子产品、橱柜、家具、家居用品、陶瓷制品、建筑材料、建筑装潢材料、五金交电、日用百货的销售,儿童玩具研发,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),从事货物及技术的进出口业务,建筑装饰装修建设工程设计与施工。【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】

截至2022年12月31日,上海爱阅家教育科技有限公司总资产104,835,321.43元,净资产为6,086,436.46元,归母净利润1,500,891.13元。

## 投资项目的具体内容

爱阅家致力于国内儿童早期教育服务领域，公司产品有声玩具类读物属于国内一个新的细分行业，公司是该细分市场的领先企业。

公司拥有儿童读物创意研发中心、二维码工程技术中心、营销发行中心，是集创意设计、技术研发及发行于一体的文化产业实体，产品以寓教于乐的有声绘本为主，主要表现形式为翻翻书、立体书、漂移书等各种玩、读结合的奇趣儿童读物。

### （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

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，西藏信耀以可转债方式向爱阅家出借人民币1,000万元（大写：壹仟万元整），借款期限为12个月，利率为单利年化12%。

爱阅家以公司股东陈思扬、上海璞茵企业管理咨询中心(有限合伙)在政府市场监督管理部门登记的全部股权为质押，对本次借款本金及利息承担无限连带担保。

借款到期后，若西藏信耀决定行使债转股权利，本次借款的全部本金人民币1000万元整将转换为爱阅家的普通股（若爱阅家偿还部分借款的，则按照剩余借款本金转换）。在不考虑提前偿还等其他因素的影响下，转股完成后，西藏信耀占爱阅家6.99%股份。

## 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

本次对外投资是为满足全资子公司战略规划及经营发展需要，保障其业务的顺利开展。



## （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但存在一定的市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，严格履行有关投资决策程序，积极防范可能出现的投资风险。

## （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的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。从长期发展来看，本次对外投资进一步提升了全资子公司的资金及业务拓展实力，有助于提升公司的综合实力和竞争优势。

## 六、备查文件目录

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023年6月16日