

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司对外投资的公告

（设立全资子公司）

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

为满足公司战略发展需要，实施职业教育产教融合、协同育人高质量发展。公司拟设立 1 家全资子公司，新设公司名称为：创优实践产学研基地（山东）有限公司，注册资本为 1700 万元。本次对外投资未造成公司主营业务变更。最终设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》，“挂牌公司向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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

2023 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于公司股东大会决策范围，尚需经公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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：创优实践产学研基地（山东）有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源八路1号济南磐升生物医药产业园6号楼5层

主营业务：公共实习实训；大学生实训实习；以自有资金从事投资活动；教育培训；教育信息咨询；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）。企业管理咨询；文化活动策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；为产学研孵化基地提供运营管理服务；

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
-------	------	----------	-----------	------

山东中启创优科技股份有限公司	货币	1700.00 万元	100%	0.00 万元
----------------	----	------------	------	---------

（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
本次投资是以现金方式投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

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

根据公司战略部署，为更好的推进公司战略发展及资源整合。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，为更好推进公司战略发展及资源整合，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，本公司及子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

上述设立全资子公司事宜经公司董事会、股东大会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，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

本次投资不会对公司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。本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

五、备查文件目录

《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日