

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：安信

证券

北京山香时代教育科技有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展规划，公司拟投资成立江苏子公司及郑州分公司。

江苏子公司名称拟定为江苏山香教育咨询有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：南京市，注册资本 1,000.00 万元，经营范围拟定为：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发，技术开发，技术咨询，技术推广，技术服务；会议服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；互联网信息服务；图书、报刊的批发、零售；人才中介服务；广播电视节目制作；人力资源服务；职业中介活动；企业管理咨询；图文设计；礼仪庆典服务；企业形象设计。

郑州分公司名称拟定为北京山香时代教育科技有限公司郑州分公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：郑州市，经营范围拟定为：在总公司的经营范围内开展业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易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9月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2023年9月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立郑州分公司》议案，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。本议案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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江苏山香教育咨询有限公司

注册地址：南京市秦淮区中山东路532号南工大学科技园/南京金蝶软件园H1栋302楼。

主营业务：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发，技术开发，技术咨询，技术推广，技术服务；会议服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；互联网信息服务；图书、报刊的批发、零售；人才中介服务；广播电视节目制作；人力资源服务；职业中介活动；企业管理咨询；图文设计；礼仪庆典服务；企业形象设计。

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
北京山香时代 教育科技股份 有限公司	货币资金	1000 万元	100.00%	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
本次对外投资的资金来源为自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资符合公司的发展战略和业务规划，通过本次对外投资有利于发挥公司整体品牌优势，有利于公司整体业务发展和增强核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，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。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日