

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

公司控股孙公司天津三仟文化传播有限公司拟设立以下六家子公司：

1、公司名称：北京依心心理咨询有限公司；注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层260，注册资本为人民币二十万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

2、公司名称：北京悦纳生发心理咨询有限公司；注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园3号楼5层533，注册资本为人民币二十万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

3、公司名称：北京心语心愿心理咨询有限公司；注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园1号楼5层522，注册资本为人民币二十万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

4、公司名称：北京心晴心理咨询有限公司；注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园2号楼1层101，注册资本为人民币二十万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

5、公司名称：北京祥尚心理咨询有限公司；注册地址：北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼9层1011，注册资本为人民币二十万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

6、公司名称：北京诺升心理咨询有限公司；注册地址：北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼5层606，注册资本为人民币二十万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

(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》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。”本次公司新设控股重孙公司，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

根据《公司章程》相关规定，总经理有权决定交易涉及的资产总额或交易的成交金额（含承担债务和费用）的绝对金额在人民币 1000 万元以下的对外投资（含委托理财）、收购及出售资产等事项。本次拟设立重孙公司的注册资本均为 20 万元，故无需经董事会审议批准，该事项经总经理审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立重孙公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：北京依心心理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园 1 号楼 2 层 260

主营业务：一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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）

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
天津三仟文化传播有限公司	认缴	200,000	100%	0

名称：北京悦纳生发心理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 5 层 533

主营业务：一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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）

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
天津三仟文化	认缴	200,000	100%	0

传播有限公司				
--------	--	--	--	--

名称：北京心语心愿心理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 5 层 522

主营业务：一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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）

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
天津三仟文化传播有限公司	认缴	200,000	100%	0

名称：北京心晴心理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园 2 号楼 1 层 101

主营业务：一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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）

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	实缴金额
-------	------	----------	---------	------

		金额	比例	
天津三仟文化传播有限公司	认缴	200,000	100%	0

名称：北京祥尚心理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼9层1011

主营业务：一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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）

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
天津三仟文化传播有限公司	认缴	200,000	100%	0

名称：北京诺升心理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼5层606

主营业务：一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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）

法自主开展经营活动)

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
天津三仟文化传播有限公司	认缴	200,000	100%	0

投资项目的具体内容

-

(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于公司自有资金，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

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立控股重孙公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司推广和品牌传播，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立控股重孙公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股重孙公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计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

《关于公司控股孙公司对外投资的总经理决定》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日