

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股份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

1、根据公司经营业务需要，公司拟设立一家全资子公司：

公司名称：深圳利亚新舟教育咨询有限公司；注册地址：广东省深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座；注册资本为人民币 100 万元。（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、公司控股子公司北京六力健康科技有限公司拟设立以下两家孙公司：

（1）公司名称：六力门诊部（天津）有限公司；注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心 3#102；注册资本为：人民币 100 万元；（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：六力互联网医院（天津）有限公司；注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心 3#101；注册资本为：人民币 1000 万元；（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

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

两项《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

前述议案无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司不涉及进入新领域，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。

控股子公司对外投资设立孙公司涉及进入新领域：公司在中小学生心理健康教育及家庭教育等相关素质教育领域长期实践，成立伊始，即开展中小学生心理健康教育技术研究。后开设实验校，研究、探索“中小学校心理健康教育与管理校级解决方案”，旨在家校共育环境下为中小学生提供综合性心理问题解决方案，提升学生心理健康水平，培养健全人格。

长期以来，公司从事中小学生抑郁问题专项研究，深入探索中小学生抑郁成因，形成了整合心理学应用技术解决方案。公司计划开设中小学生抑郁专科心理门诊及互联网医院，不断研究和丰富“四位一体”解决方案；发展远程数字诊疗业务、远程康复业务及远程创新教育，惠及全国更多的中小学生，帮助更多的学校及家长。

拟新设孙公司从事的业务符合教育部要求加强对中小学生心理健康管理工作的指导政策，符合十四五规划国家倡导的发展数字经济的政策方针，有利于完善我国目前中小学生心理健康教育服务体系，切实发挥医院、咨询师、家长、学校四方资源与力量在中小学生心理健康问题中的积极作用，具有较好的市场前景。

公司对门诊部和互联网医院执业人员的管理将严格遵守《医疗机构管理条例》、《互联网医疗信息服务管理办法》、《互联网诊疗服务管理办法》等规定，并自觉接受卫生等相关部门监管。

(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：深圳利亚新舟教育咨询有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座

主营业务：一般项目：咨询策划服务；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；商务代理代办服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；翻译服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；组织文化艺术交流活动；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；个人商务服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；品牌管理；市场调查(不含涉外调查)；广告设计、代理；广告发布；招生辅助服务。(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
北京快乐营教	现金	1,000,000	100%	0

育科技股份有 限公司				
---------------	--	--	--	--

名称：六力门诊部（天津）有限公司

注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心 3#102

主营业务：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；病人陪护服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；咨询策划服务；远程健康管理服务；网络技术服务；康复辅具适配服务；体育健康服务；数据处理服务；职工疗休养策划服务；中医养生保健服务（非医疗）；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；医学研究和试验发展；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；诊所服务。（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
北京六力健康科技有限公司	现金	1,000,000	100%	0

名称：六力互联网医院（天津）有限公司

注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心 3#101

主营业务：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；药品互联网信息服务；药品零售；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；病人陪护服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理和存储支持服务；咨询策划服务；远程健康管理服务；网络技术服务；康复辅具适配服务；体育健康服务；数据处理服务；职工疗休养策划服务；中医养生保健服务(非医疗)；医院管理；健康咨询服务(不含诊疗服务)；养老机构服务(不含医疗服务)；医学研究和试验发展；中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)；诊所服务；数字技术服务；第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；保健食品(预包装)销售(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
北京六力健康科技有限公司	现金	10,000,000	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

本次对外投资设立全资子公司、控股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，促进公司心理健康教育与服务业务的拓展，提

高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司、控股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

本次设立全资子公司、控股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**

《北京快乐营教育科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2023年11月3日