

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

根据公司发展规划，公司拟投资成立辽宁山香教育咨询有限公司和甘肃山香教育咨询有限公司。

辽宁山香教育咨询有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：沈阳市，注册资本 300.00 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；出版物的批发、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。

甘肃山香教育咨询有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：兰州市，注册资本 50.00 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；出版物的批发、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。

（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 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议，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。

（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：辽宁山香教育咨询有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 10 号卓越大厦 5 层 07 单元。

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；出版物的批发、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	货币资金	300 万元	100%	0

有限公司				
------	--	--	--	--

名称：甘肃山香教育咨询有限公司

注册地址：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道鼎泰中汇广场 1 号楼 1 单元 1304 室。

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；出版物的批发、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	50 万元	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八次会议决议》

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日