

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发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

因公司经营需要，公司拟以自有资金在邯郸市丛台区设立全资子公司华发科技（邯郸）有限公司；在唐山市丰润区设立全资二级子公司华发科技（唐山）有限公司。

（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。

（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 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，会议表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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：华发科技（邯郸）有限公司

注册地址：邯郸市丛台区经四街和纬三路交叉口东南角

主营业务：软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；安防设备销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家具销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商登记机关核准登记为准）。

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
河北华发教育科技股份有限公司	货币	1000 万	100%	0

名称：华发科技（唐山）有限公司

注册地址：唐山市丰润区荣宁道 36 号

主营业务：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；教学专用仪器销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材

零售；机械设备销售；办公设备销售；机械电气设备销售；文具用品批发；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；日用产品修理；通用设备修理；安全系统监控服务；工业机器人安装、维修；仪器仪表修理；工程管理服务。（二级子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商登记机关核准登记为准）

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
深圳市智唐科技有限责任公司	货币	2000 万	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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司、全资二级子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司拓展区域市场，优化公司战略布局，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设新公司将会提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司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

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日