

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，公司全资子公司深圳市皓华达科技有限责任公司拟以自有资金在石家庄市平山县设立全资子公司华发科技（石家庄）有限公司；在邢台市新河县设立全资子公司华发科技（邢台）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12日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《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（石家庄）有限公司

注册地址：石家庄市平山县工业路西柏坡经济开发区 2 号标准厂房

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
深圳市皓华达科技有限责任公司	货币	1000 万	100%	0

名称：华发科技（邢台）有限公司

注册地址：邢台市新河经济开发区东区汽配园内

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；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
深圳市皓华达科技有限责任公司	货币	1000 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二十五次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日