

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天津市武清区设立全资子公司华发教育科技（天津）有限公司；在内蒙古自治区包头市设立全资二级子公司华发光电（包头）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 22 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，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：华发教育科技（天津）有限公司

注册地址：天津市武清区南蔡村镇莲胜花园 8-4-601

主营业务：软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具用品批发；文具用品零售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务。（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
河北华发教育科技有限公司	货币	300 万元	100%	0

名称：华发光电（包头）有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区科技创业中心 E7

主营业务：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；照明器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电

子元器件销售；照明器具销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务；科技中介服务；社会经济咨询服务；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备制造；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；化工产品生产；日用产品修理；信息安全设备制造；信息安全设备销售；大数据服务；国内贸易代理；会议及展览服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、维修。（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
华发科技（内蒙古）有限公司	货币	500 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，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二十六会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日