

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为使公司进一步提升经济效益，经研究，本公司职业培训部业务从安行天下驾校剥离，安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集团有限公司合资组建职业培训公司。拟成立亳州市安行天下职业培训学校有限公司，注册资本500万元，其中，安徽省安车交通运输集团有限公司现金出资255万元（股权占比 51%）安徽安行天下驾驶培训股份有限公司现金出资245万元（股权占比 49%）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的

相关要求办理。”

第四十条“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（四）公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

《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》，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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

截至2023年12月31日，公司经审计的财务报表期末资产总额为59,676,332.37元，归属于母公司的净资产额为38,736,877.45元。

截至公司批准本次对外投资之日前12个月内，不存在新设参股公司情况，不存在连续对同一或者相关资产购买、出售等类似情形。本次新设参股公司投资

2,450,000 元，占公司 2023 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 4.11%，占公司 2023 年经审计的合并财务会计报表期末净资产的 6.32%。因此，公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024年4月10日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》。该事项涉及关联交易事项，关联董事高峰、邢皓明、张飞、蔡宁、杨向阳需回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省安车交通运输集团有限公司

住所：亳州市经济开发区银杏路北侧、宋汤河东侧、研发路西侧

注册地址：亳州市经济开发区银杏路北侧、宋汤河东侧、研发路西侧

注册资本：16,000 万元

主营业务：道路运输；城市客运；旅游集散；保险代理；酒店管理；汽车销售；

汽车租赁；汽车检测；汽车维修；汽车驾驶培训考试服务；交通基础设施投资；汽车新能源运营；充电设施的规划、设计、建设、运营、电动汽车充电服务；二手车交易服务。（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）

法定代表人：魏思

控股股东：亳州交通投资控股集团有限公司

实际控制人：亳州市国资委

关联关系：与公司同属亳州交通投资控股集团有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：亳州市安行天下职业培训学校有限公司

注册地址：亳州市经开区银杏路与华佗大道交叉口

主营业务：叉车培训；企业人力资源管理师、汽车维修工、电工、焊工、无人机驾驶员、保安员、消防安全管理员、直播销售员、快递员、物业管理员、母婴护理员、育婴员、家政服务员、养老护理员、保育师、公共营养师、缝纫工、中式烹调师、农作物栽培种植技术、保健按摩师、中式面点师；营利性民办职业技能培训机构；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；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；面向家长实施的家庭教育咨询服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；中小学生校外托管服务；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；教育教学检测和评价活动；礼仪服务；软件开发。

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
安徽省安车交通运输集团有限公司	货币	255 万元	51%	-
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司	货币	245 万元	49%	-

（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

本次对外投资的出资方式为现金

四、对外投资协议的主要内容

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集团有限公司组建职业培训公司，注册资本 500 万元，其中，安徽省安车交通运输集团有限公司现金出资255万元（股权占比 51%），安徽安行天下驾驶培训股份有限公司现金出资 245万元（股权占比49%）。

五、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

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集团有限公司组建职业培训公司，拓展职业培训业务，提升公司业绩。

(二) 本次对外投资存在的风险

暂无

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集团有限公司组建职业培训公司，优化资源配置，承接亳州市的职业培训业务，有效完善安车集团培训类业务，调整既有的产业经营模式，提高企业经济效益，盈利后，公司可获取相关收益。

六、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2024年4月10日