

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

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

为提高百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金认购大连百年煜华贰号创业投资基金，认购金额为 10,000,000.00 元人民币。该基金管理人为煜华尚和投资管理（大连）有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（编码为：P1002787）

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。”

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 82,022,095.19 元，净资产为 68,990,522.48 元。本次公司拟投资 10,000,000.00 元人民币，公司共计拟投入私募投资基金金额为 29,800,000.00 元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产的比例为 36.33%，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产的比例为 43.19%，故本次交易不构成重大资产重组。

公司不存在连续十二个月对同一资产购买的行为。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，关联董事刘永胜为基金管理人，为煜华尚和投资管理（大连）有限公司法定代表人、实际控制人。

（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，第三届董事会第五次会议审议通过《公司投资大连百年煜华贰号创业投资基金的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事刘永胜需回避表决。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：煜华尚和投资管理（大连）有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区高新街1号5层502室

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区高新街1号5层502室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：受托资产管理、投资咨询（以上不含许可经营项目）；企业管理咨询（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：刘永胜

控股股东：刘永胜

实际控制人：刘永胜

关联关系：无

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：大连百年煜华贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名称，以工商审批为准）

注册地址：辽宁大连

主营业务：中早期的文化、教育、科技、创新项目

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
百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司	货币	1000 万元	99.01%	0

煜华尚和投资管理（大连）有限公司	货币	10 万元	0.99%	0
------------------	----	-------	-------	---

投资项目的具体内容

- 1、基金管理人：煜华尚和投资管理（大连）有限公司
- 2、基金总规模：1010 万元
- 3、基金投资方向：中早期的文化、教育、科技、创新项
- 4、基金出资人结构：LP:百年育才 1000 万元(占比 99.01%)；GP:煜华尚和 10 万元(占比 0.99%)。
- 5、基金存续期：5 年（3 年投资期，2 年退出期）
- 6、托管机构：无
- 7、管理费：投资期:基金总规模的 2%/年；退出期: 基金总规模的 1%/
- 8、收益分配方案与 GP 激励：年先回本后分利；基金超额收益的 20%作为 GP 的激励，其余部分按照全体合伙人的出资比例进行分配
- 9、是否分级：不分级
- 10、退出方式：可购退出、转让退出、并购退出或上市退出
- 11、投资程序：基金设立投资决策委员会负责基金的投资与退出决策，投委会由三名投委会委员组成，审议规则：投委会全体成员全票同意的投委会议案，视为通过。

（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

公司拟以自有资金认购大连百年煜华贰号创业投资基金，认购金额为 10,000,000.00 元人民币。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟利用闲置自有资金认购大连百年煜华贰号创业投资基金，认购金额为 10,000,000.00 元人民币，支付方式为现金。最终投资条款以实际签署生效的协

议为准。

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资私募基金产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提升公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于战略规划，立足长远利益所做出的审慎决策。公司认购的私募基金产品所投资的项目周期长、流动性较低，受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次利用闲置自有资金投资私募基金产品是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当投资理财，提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于增强公司的综合竞争力，提升公司盈利水平。

六、备查文件目录

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日