

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司

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

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，公司拟以自有资金投资收购湖北快优在线教育科技有限公司（下称湖北快优），该公司基本情况如下：

公司名称：湖北快优在线教育科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城二期一组团B11栋2层01号

法定代表人：瞿达

注册资本：101万元

股东共两名，具体如下：

股东1：瞿达，认缴55.55万元，占总资本55%。

股东2：黄实，认缴45.45万元，占总资本45%。

经营范围：计算机软硬件的设计、研发、销售；网站设计与开发；教学软件研发；教学产品销售；文化艺术交流活动策划；出版物批发。（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）。

本次收购完成后，公司湖北快优将成为公司全资子公司。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，本次交易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24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认对外投

资及关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程规定，本议案无需经过股东大会批准。

(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：湖北快优在线教育科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城二期一
组团 B11 栋 2 层 01 号

注册资本：101 万元

股东共两名，具体如下：

股东 1：瞿达，认缴 55.55 万元，占总资本 55%。

股东 2：黄实，认缴 45.45 万元，占总资本 45%。

经营范围：计算机软硬件的设计、研发、销售；网站设计与开发；教学软件研发；教学产品销售；文化艺术交流活动策划；出版物批发。（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）。

本次收购完成后，公司湖北快优将成为公司全资子公司。

(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

本次投资资金为自有资金

三、定价情况

经过资产评估，本次投资金额为 1 元。

四、对外投资协议的主要内容

湖北快优股东同意将所持有的股份全部转让给湖北金百汇文化传播股份有限公司，转让价格为 1 元。

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

湖北快优主营业务与公司有协同效应，投资该公司的目的是促进公司长远、健康、协同发展，有助于公司开拓新的业务领域，提升公司业绩。

（二）本次对外投资存在的风险

收购完成后，湖北快优将成为公司的全资子公司，公司将严格依法依规对其实施管理，投资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对 未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十八次会议决议》、《公司股权转让协议》、《资产评估报告》

湖北金百汇文化传播股份有限公司
董事会
2024年4月26日