

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

关于取消对外投资暨关联交易公告

本公司及监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、基本情况

根据公司整体发展战略，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”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司拟投资大连百年煜华贰号创业投资基金的议案》。公司拟利用自有闲置资金认购大连百年煜华贰号创业投资基金，认购金额为人民币 100,000,000 元，本次对外投资构成关联交易，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。公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《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公告》（公告编号：2024-008）。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于公司取消大连百年煜华贰号创业投资基金的议案》。

议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、原因说明

因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策，

决定取消本次对外投资。截止目前，上述对外投资事项已办理工商登记手续及实际出资等手续，但未对外进行投资，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消该次对外投资。取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《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六次会议决议》

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8月26日