

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

关于补充确认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

因公司业务发展控股子公司上海麦茶网络信息科技有限公司、上海优腾追随者企业管理合伙企业（有限合伙）与关联方北京柒跃科技发展有限公司共同对外投资北京市尚腾职业技能培训大兴学校有限责任公司，注册地为北京市大兴区，注册资本 200 万元人民币，上海麦茶网络信息科技有限公司持股比例为 40%，上海优腾追随者企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 25%，北京柒跃科技发展有限公司持股比例 35%。

(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》第二条的相关规定：“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》第四十条相关规定：（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；

.....

（四）公众公司在十二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。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 32-00018 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总计为 145,441,246.03 元，合并报表归属于挂牌公司股东的净资产为 16,323,270.38 元。本次进行投资参股的金额为 1,300,000 元，占公司 2023 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 0.89%和 7.96%。

公司最近 12 个月不存在其他对外投资设立参股公司或通过增资入股方式参股公司情形。

综上本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认公司对外投资》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经市场监督管理局完成工商注册等相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：北京柒跃科技发展有限公司

住所：北京市大兴区

注册地址：北京市大兴区榆垓镇南十路9号一层1353室（集群注册）

注册资本：100,000

主营业务：科技服务

法定代表人：刘云梦

控股股东：刘云梦

实际控制人：刘云梦

关联关系：刘云梦为上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司多家子公司的法人、执行董事、经理。

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：北京市尚腾职业技能培训大兴学校有限责任公司

注册地址：北京市大兴区榆垓镇留履路16号平房

主营业务：职业技能培训

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
上海麦茶网络科技有限公司	现金	800,000	40%	0
北京柒跃科技发展有限公司	现金	700,000	35%	0
上海优腾追随者企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	500,000	25%	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
公司以自有货币资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划而确定的，有利于促进公司业务的增长，优化战略布局，增强盈利能力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次设立公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变

化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司经营发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日