

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为上海，注册资本为 10 万元人民币，营业范围：许可项目：网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；数字创意产品展览展示服务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

据《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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了

《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

营业范围：许可项目：网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；数字创意产品展览展示服务。

（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：上海龙场悟道文化发展有限公司（暂定名）

注册地址：上海市

主营业务：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；数字创意产品展览展示服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
上海龙场悟道文化发展有限公司	货币	10	100%	0

公司名称、注册地址等信息最终以市场监督管理部门登记为准。

投资项目的具体内容

数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；数字创意产品展览展示服务。

（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
公司采用自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需另行签署投资协议。

四、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

基于公司战略需要和总体安排，进一步拓宽上海经邦东学教育科技股份有限公司业务，提升公司盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对子公司的管理，建立有效的内部管理机制，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

公司投资完成后，将更有助于提升公司的整体实力，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日