

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在广州投资设立控股子公司“广东培诺星火留学咨询有限公司”，注册资本为人民币 500.00 万元，主要从事自费出国留学中介服务、因私出入境中介服务、信息咨询服务等。

（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《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》（股转公告[2023]48 号）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。”故公司本次对外投资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 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议，以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于拟设立控股子公司“广东培诺星火留学咨询有限公司”的议案》。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资金额低于《公司章程》及《对外投资管理制度》中对于“（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的”的规定，无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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：广东世纪晓教育科技有限公司

住所：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 101、401 室
(仅限办公)

注册地址：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 101、401 室
(仅限办公)

注册资本：35,000.00 万人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；通信技术研究开发、技术服务；信息技术咨询服务；电脑喷绘、晒图服务；动漫（动画）经纪代理服务；教育咨询服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；家庭服务。

法定代表人：吴朱宝

控股股东：吴朱宝

实际控制人：吴朱宝

关联关系：广州晓之熹科技有限公司控股股东，与青岛培诺教育科技股份有限公司不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：广州晓之熹科技有限公司

住所：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 401 室（仅限办公）

注册地址：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 401 室（仅限办公）

注册资本：200.00 万人民币

主营业务：工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络技术服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。

法定代表人：吴朱宝

控股股东：广东世纪晓教育科技有限公司

实际控制人：吴朱宝

关联关系：广州晓之熹科技有限公司为广东世纪晓教育科技有限公司全资子公司，与青岛培诺教育科技股份有限公司不存在关联关系

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：广东培诺星火留学咨询有限公司

注册地址：广州市天河区天河东路 155、157、159 号副楼 401 室（仅限办公）

主营业务：自费出国留学中介服务；因私出入境中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；办公用品销售；文具用品批发；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
青岛培诺教育科技股份有限公司	现金	3,000,000 元	60.00%	0
广州晓之熹科技有限公司	现金	2,000,000 元	40.00%	0

注：广州晓之熹科技有限公司为广东世纪晓教育科技有限公司全资子公司。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无

形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

各投资人共同投资设立广东培诺星火留学咨询有限公司（以下简称“目标公司”），其中青岛培诺教育科技股份有限公司以现金出资人民币 300 万元，占目标公司股权比例 60%，广州晓之熹科技有限公司以现金出资 200 万元，占目标公司股权比例 40%，双方应于拟合资子公司注册成立后 5 年内足额支付出资额至目标公司的银行账户。具体的出资计划由双方进行协商，双方须在实缴注册资本的期限及比例上保持一致。拟设子公司主营自费出国留学中介服务等，双方合作开发的区域是广东省，青岛培诺教育科技股份有限公司主要负责提供课程软件，安排子公司提供教学以及中介业务的交付工作，广东世纪晓教育科技有限公司主要负责市场推广工作。

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

为更好的扩展公司业务，应对形势变化，扩大公司在留学市场方面的影响力和竞争力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对控股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应

业务需求及市场变化，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

本次设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

1、公司《第四届董事会第八次会议决议》

2、青岛培诺教育科技有限公司与广东世纪晓教育科技有限公司《共同投资协议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日