

中国高科集团股份有限公司

关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**高科晨启教育科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准）

● **投资金额：**780 万元

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资设立孙公司事项在公司董事会审批权限内，未达到股东会审议标准。公司董事会授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

● **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项及说明：**

1、本次对外投资尚需办理市场监督管理局备案登记等相关手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2、本次拟投资设立的孙公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司过去 12 个月内设立了高科云人工智能科技（广西）有限公司、高科芯远（湖北）投资有限公司、高科启芯科技（上海）有限公司、浙江高科启芯科技有限公司，上述子公司的投资金额及累计金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的须提交董事会审议的标准。公司连续十二个月内累计对外投资（含本次）金额已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10% 但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险。

一、本次新增对外投资概述

（一）投资概况

1、本次投资概况

基于公司业务发展需要，中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京高科智链科技有限公司（简称“高科智链”）拟与上海晨启教育科技有限公司（简称“上海晨启”），共同投资设立高科晨启教育科技有限公司，该公司拟注册资本为 1,200 万元。其中，高科智链认缴出资 780 万元，占注册资本的 65%；上海晨启认缴出资 420 万元，占注册资本的 35%。

高科晨启教育科技有限公司定位为国内及国际教育咨询服务平台，专注于海外院校合作、升学规划-留学规划-就业指导一站式服务、AI 教育咨询等业务。

2、本次投资的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	高科晨启教育科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：780 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》，并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

（三）关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司全资子公司高科智链拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司。高科晨启教育科技有限公司注册资本为 1,200 万元，其中高科智链认缴出资 780 万元，占注册资本的 65%。本次投资完成后，高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股孙公司。

（二）投资标的的信息

1、基本情况

公司名称：高科晨启教育科技有限公司

注册资本：1,200 万元

注册地址：上海市

经营范围：职业技能培训、教育信息化系统研发与销售、教育咨询服务、数字内容制作等。

注：以上信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

出资方式：自有资金

2、股东投资情况

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	北京高科智链科技有限公司	货币	780	65%
2	上海晨启教育科技有限公司	货币	420	35%
	合计	-	1,200	-

3、标的公司董事会及管理层的安排

详见本公告“三、对外投资协议的主要内容”之“（三）合资公司组织机构设置”的具体内容。

三、对外投资协议的主要内容

（一）协议签署方

甲方：北京高科智链科技有限公司

乙方：上海晨启教育科技有限公司

(二) 合资公司基本情况

合资公司名称：高科晨启教育科技有限公司（以市场监督管理局最终核准名称为准，简称“合资公司”）。

合资公司注册资本：人民币 1,200 万元（大写：壹仟贰佰万元整）。

合资公司形式：有限责任公司。甲方、乙方以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。

出资及股权结构：甲方认缴出资额为 780 万元、乙方认缴出资额为 420 万元，对应股权比例分别为 65%、35%，甲乙双方应在合资公司营业执照颁发之日起五年内完成全部认缴出资的实缴。

(三) 合资公司组织机构设置

合资公司设立董事会，由 3 名董事组成。其中，甲方有权提名 2 名董事候选人，乙方有权提名 1 名董事候选人。董事由股东会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。董事会设董事长一名，由甲方推荐的董事担任。董事长为合资公司法定代表人。

合资公司设总经理一名，首任总理由冯珂女士担任，经董事会聘任后全面负责公司日常运营管理。

合资公司设财务负责人一名，作为高级管理人员，由甲方提名，董事会聘任，全面负责公司财务管理工作，并在公司登记机关备案。乙方有权委派财务主管一名，协助财务负责人工作。

合资公司不设监事会，设监事一名。

合资公司章程、财务章、合同专用章、法定代表人名章等印鉴由法定代表人或其书面指派的人员负责保管和管理。

(四) 股东权利与义务

股东权利包括：按照股东实缴的出资比例分配利润；合资公司新增资本时，双方有权优先按照认缴股权比例认缴出资，一方放弃的部分，另一方享有优先认缴权；有权参加股东会并按表决权比例行使表决权；有权查阅、复制《公司章程》、

股东会会议记录、董事会会议决议、监事报告和财务会计报告，并可要求查阅合资公司会计账簿。

股东义务包括：按照本协议约定及时足额缴纳认缴出资；以其认缴的出资额为限对合资公司承担有限责任；不得滥用股东权利损害合资公司或者其他股东的利益；合资公司成立后，不得抽逃出资。

（五）股权转让

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下享有优先购买权。其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。

四、公司过去 12 个月内累计对外投资的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司过去 12 个月内，相同交易类别下标的相关的对外投资累计金额（含本次对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，除本次对外投资事项外的其他对外投资情况如下：

序号	投资标的名称	设立时间	投资类别	公司直接/间接持股比例	公司投资金额（万元）
1	高科芯远（湖北）投资有限公司	2026年 4月16日	新设	100%	10,000
2	高科启芯科技（上海）有限公司	2026年 4月17日	新设	100%	5,000
3	浙江高科启芯科技有限公司	2026年 4月23日	新设	100%	1,000
4	高科云人工智能科技（广西）有限公司	2026年 1月28日	新设	67%	67

高科启芯科技（上海）有限公司定位为半导体封装测试业务的技术研发及运营管理平台。

浙江高科启芯科技有限公司定位半导体封装测试生产制造环节的落地实施

主体。

高科芯远（湖北）投资有限公司定位为公司的资产运营与产业协同平台，围绕公司战略开展产业合作，以及半导体封测及教育业务的生态建设。

高科云人工智能科技（广西）有限公司定位为 AI 教育场景应用创新平台。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系公司基于经营发展实际需要作出的合理安排。公司在确保日常经营资金需求、有效管控投资风险的前提下，以自有资金进行出资，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

本次对外投资尚需办理市场监督管理局备案登记等相关手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

本次对外投资拟设立的孙公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日