

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

## 深圳市菁优智慧教育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

深圳市菁优智慧教育股份有限公司（以下简称“菁优教育”、“本公司”）拟设立全资子公司雄安菁优智慧教育有限公司（暂定名），注册地为雄安新区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（以工商局核准登记信息为准）

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司，故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 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案不须提交股东

大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，不需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为菁优教育自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：雄安菁优智慧教育有限公司（暂定名）

注册地：雄安新区（以工商登记注册为准）

经营范围：人工智能技术开发与销售；计算机软件、硬件、网络的技术开发；技术咨询及销售；计算机的软件、硬件的租赁；电化教学设备、教学软件、电子产品及配件销售、电脑及周边设备销售；维修服务；教育信息咨询；从事广告业务；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询；电子商务信息技术开发及推广；教育信息及教育软件的技术推广、技术服务、技术转让；文化活动策划；教育培训；汇编题集销售；国内贸易。（以工商登记注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市菁优智慧教育股份有	5,000,000.00	现金	5,000,000.00	100.00%

限公司				
-----	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司与高校合作研发的补充，建立雄安研发基地和销售中心，有利于公司未来业务创新，新产品研发，更好的为下一代产品提供技术支持，提升公司长期竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司与高校合作研发的补充，建立雄安研发基地和销售中心，有利于公司未来业务创新，新产品研发，更好的为下一代产品提供技术支持，提升公司长期竞争力。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

菁优教育的自有资金能够满足本次对外投资的资金需求；预期本次对外投资有助于提升公司研发水平，促进公司长期目标达成，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签名并盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-002

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2019年3月12日