

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司

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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，提升公司的市场影响力，本公司拟与天津市大华教育科技有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立天津伟才振华教育科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为1000万元人民币，其中：天津市大华教育科技有限公司以货币方式出资650万元，占股65%；广东伟才教育科技股份有限公司以货币方式出资350万元，占股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。

本公司2022年度经审计的财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司股东净资产分别为59,155,134.32元和32,108,408.20元，本次对外投资金额不超过350万元，分别占2022年度经审计的财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司股东净资产的5.92%和10.90%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年3月12日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于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。以上议案无需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除尚需当地辖区行政机关核准设立手续外，无其它审批程序。

（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：天津市大华教育科技有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号企业服务中心二层208房间（星河（天津）商务秘书有限公司托管第XH20220079号）

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号企业服务中心二层208房间（星河（天津）商务秘书有限公司托管第XH20220079号）

注册资本：1000万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；自费出国留学中介服务；招生辅助服务；体育指导；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅

助设备零售；体育用品及器材批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；日用百货销售；文化用品设备出租；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；体育用品及器材零售；通讯设备修理；通讯设备销售；电子产品销售；通用设备修理；图文设计制作；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；市场营销策划；因私出入境中介服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品用洗涤剂销售；日用品销售。

（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）许可项目：出版物零售。（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）

法定代表人：王振

控股股东：王振

实际控制人：王振

关联关系：存在关联关系。该公司的实际控制人、控股股东为王振，是本公司控股公司天津生态城伟才幼儿园的少数股东。

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：天津伟才振华教育科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准）

注册地址：天津市滨海新区中新生态城中天大道 1620 号（暂定，具体以工商登记为准）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育保障组织；体育健康服务；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；灯具销售；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；电子元器件批发；半导体照明器件销售；显示器件销售；电气设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；专业设计服务；工业工程设计服务；音响设备销售；建筑装饰材料销售；大数据服务；广告制作；交通及公共管理用标牌销售；幻灯及投影设备销售；文化用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字视频监控系统销

售；专用设备修理；体育场地设施工程施工；工程管理服务；货物进出口；建设工程施工；舞台工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；（暂定，具体以工商登记为准）

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
天津市大华教育科技有限公司	货币	650 万元	65%	0
广东伟才教育科技股份有限公司	货币	350 万元	35%	0

投资项目的具体内容

合资公司主要搭建与幼儿园业务相关的一体化集采服务平台，为所辖园区幼儿园提供高品质与安全的园所所需产品。产品包括园服、被褥；玩教具、体育器械、固定资产；日常消耗品；食材。同时为辖区内所有伟才名下园所提供内部管理指导、迎检协助、招生活动以及成本控制等服务。并定期进行督导服务，帮助各园所进行整改工作。

（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
公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与天津市大华教育科技有限公司共同投资成立天津伟才振华教育科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准）。合资公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中：天津市大华教育科技有限公司以货币方式出资 650 万元，占股 65%；广东伟才教育科技股份有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资设立合资公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

(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产生重大影响，有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日