

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司对外投资的公告

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

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高教育产业盈利能力，增强市场竞争力，现结合教育行业环境和公司的自身情况，现公司全资孙公司海南文城教育科技有限公司（以下简称“海南文城”）拟与祁星先生以现金方式共同出资成立合资公司北京文城光速教育科技有限公司（以工商注册为准）（以下简称“文城光速教育”），文城光速教育作为智慧教育板块运营主体，聚焦聚力教育主业，全面实现智慧教育产业布局及发展。文城光速教育注册资本为人民币 150 万元，其中，海南文城认缴出资 76.5 万元，占股 51%；祁星认缴出资 73.5 万元，占股 49%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本公司最近一个会计年度(2023 年)期末经审计的合并报表资产总额为 1,425,399,173.85 元,净资产额为 -511,103,528.84 元,经计算,本次交易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 13 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资孙公司拟对外投资设立合资公司的议案》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议,经董事会审议后生效。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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:北京文城光速教育科技有限公司(以工商注册为准)

注册地址:北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1618

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;计算机系统服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);数据处理服务;软件销售;软件外包服务;软件开发;人工智能基础软件开发;规划设计管理;版权代理;品牌管理;销售代理。(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)依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以登记机关核准为准)

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
海南文城教育科技有限公司	货币	76.5	51%	0
祁星	货币	73.5	49%	0

（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

资金来源：自有资金或自筹资金

三、对外投资协议的主要内容

1、合作双方在平等、友好、协商的基础上，一致同意拟共同出资成立合资公司。合资公司注册资本 150 万元，其中海南文城现金认缴出资 76.5 万元，持有公司 51% 股份；祁星先生现金认缴出资 73.5 万元，持有公司 49% 股份。

2、拟设立合资公司的企业类型为有限责任公司，公司名称暂定为：北京文城光速教育科技有限公司。

3、合资公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。不设监事会，董事为公司的法定代表人。

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

为了公司的持续性发展，结合教育行业环境和公司的自身情况，需要注入新的产品、新的人才、新的合作伙伴打造公司教育产业新方向。文城光速教育作为智慧教育板块运营主体，将聚焦聚力教育主业，全面实现智慧教育产业布局及发展。

（二）本次对外投资存在的风险

该合资公司设立后可能存在资源配置、行业竞争、人力资源及宏观政策影响等风险。公司将不断完善合资公司法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运

作，完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

第六届董事会第五次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025年2月13日