

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拟对外投资成立

北京词小满教育科技有限公司的公告

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

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司教育产业盈利能力，增强市场竞争力，结合教育行业环境和公司经营实际，现公司旗下全资子公司广东文化长城教育科技有限公司拟与北京清松信息科技有限公司以现金方式共同出资成立合资公司北京词小满教育科技有限公司（以工商注册为准）（以下简称“词小满”），词小满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。词小满注册资本为人民币 30 万元，其中，广东文化长城教育科技有限公司认缴出资 5.7 万元，占股 19%；北京清松信息科技有限公司认缴出资 24.3 万元，占股 81%。

(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。

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为 1,425,399,173.85 元；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为-511,103,528.84 元，本次拟对外投资额为人民币 5.7 万，未构成重大资产重组情形。

（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 4 月 7 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京清松信息科技有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 6 号楼三层 325 号

注册资本：200 万元

主营业务：计算机咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术推广；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；个人形象设计；

企业管理咨询；企业策划；文艺创作；影视策划；电脑动画设计；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；模型设计；产品设计、展厅的布置设计；市场调查；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；维修计算机；翻译服务；基础软件服务；应用软件服务；票务代理（机票除外）；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、音响器材、文化用品、乐器、玩具、礼品、通用设备、专用设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

法定代表人：覃湘怡
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：北京词小满教育科技有限公司（以工商注册为准）
注册地址：（以工商注册为准）

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）（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
北京清松信息 科技有限公司	货币	24.3 万	81%	0

广东文化长城 教育科技有限 公司	货币	5.7 万	19%	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

四、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 30 万元，其中北京清松信息科技有限公司现金认缴出资 24.3 万元，持有公司 81%股份；广东文化长城教育科技有限公司现金认缴出资 5.7 万元，持有公司 19%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：北京词小满教育科技有限公司。

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，词小满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。

六、备查文件目录

第六届董事会第六次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025年4月7日