

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：国融证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 关于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

公司拟在中国香港投资设立全资子公司“培藤教育联盟（香港）有限公司”，注册资本为港币 10,000,000 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）第二条“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：（一）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；（二）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。公众公司发

行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》（股转系统公告[2021]324 号）1.2 节“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

综上，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司“培藤教育联盟（香港）有限公司”的议案》。

本次对外投资不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议批准。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项，需要经过政府有关发改、商务、外汇等部门批准或备案，子公司的设立需要到中国香港相关行政审批登记机关办理登记注册手续。本次拟设立全资子公司的名称、经营范围等以中国香港当地行政审批登记机关核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：培藤教育联盟(香港)有限公司(Pentop Education Alliance HK Ltd)

注册地址：中国香港

经营范围：国际教育咨询、顾问与相关服务。

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
青岛培诺教育科技有限公司	10,000,000.00 港元	现金	实缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 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

为更好的扩展公司业务，扩大公司在留学市场方面的影响力和竞争力，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按中国香港当地的规定程序办理登记手续及经营所需的各项许可和资质，存在一定的法律、法规限制或禁止的风险，以及一定的市场经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### 五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十一次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日