

深圳市多易得信息技术股份有限公司对外投资的设立 子公司公告

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

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司与张文波拟投资设立控股子公司深圳市潮能拼管理有限公司，注册地址为深圳，注册资本为人民币 30 万元。公司与肖庆贵拟投资设立控股子公司深圳市潮有料教育科技有限公司，注册地址为深圳，注册资本为人民币 50 万元。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（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”。

本次对外投资为新设控股子公司，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

2024 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：张文波

住所：广东省深圳市龙岗区布澜路 200 号上李朗金达豪花园 1 栋 A 单元 2604

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：肖庆贵

住所：深圳市宝安区自由六队南四巷 2 号

关联关系：不存在关联关系

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：深圳市潮能拼管理有限公司

注册地址：深圳

主营业务：企业管理；商务信息咨询；企业管理咨询；教育咨询服务；信息咨询服务；经济信息咨询；商务、商业信息咨询；教育信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；工程项目管理；企业管理技术培训；企业项目策划服务；从事广告业务；广告设计、代理；经营电子商务；招生辅助服务。

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
深圳市多易得信息技术股份有限公司	现金	285,600.00	95.20%	285,600.00
张文波	现金	14,400.00	4.80%	14,400.00

名称：深圳市潮有料教育科技有限公司

注册地址：深圳

主营业务：从事广告业务；经营电子商务；招生辅助服务；商务信息咨询；

企业管理咨询；教育咨询服务；信息咨询服务；教育技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；教育软件开发；销售自行开发的软件产品；教育教学检测和评价活动；网络技术服务。

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
深圳市多易得信息技术股份有限公司	现金	477,500.00	95.50%	477,500.00
肖庆贵	现金	22,500.00	4.50%	22,500.00

（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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股子公司，公司将根据实际投资的需要，在预计金额范围内，签署相关协议及文件。

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

本次对外投资是基于公司业务的需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2024年2月26日