

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2024-048

深圳市方直科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足未来战略发展需要，强化竞争力，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）通过合资控股设立子公司的方式整合各方优势资源，以自有资金对外投资设立深圳市方直教育科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“方直教育”）。方直教育注册资本为人民币 2500 万元，其中方直科技以自有资金认缴出资 1875 万元，占其注册资本的 75%，本次投资完成后，方直教育将成为方直科技的控股子公司。

公司于 2024 年 9 月 09 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；第五届监事会第二十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

- 姓名：苏云
- 住所：湖南省安乡县
- 苏云不是失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资公司基本情况

- 公司名称：深圳市方直教育科技有限公司
- 注册地：深圳市南山区

3、注册资本：2500 万元人民币

4、法定代表人：黄元忠

5、公司类型：有限责任公司

6、股权结构及出资方式

序号	名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	深圳市方直科技股份有限公司	1875	75	货币
2	苏云	625	25	货币
合计		2500	100	-

7、经营范围：教育科技、教育技术研发、产品销售、服务及投资。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资设立控股子公司的目的在于进一步优化公司业务结构，与公司现有业务产生协同效应，促进业务发展，加速公司的战略布局，增强公司的整体竞争力，实现共建共享共赢。

2、存在的风险

控股子公司成立初期在团队建设、市场开拓、运营管理等方面需要一定的时间建设和完善，在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。

3、对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2024年9月09日