

上海新南洋昂立教育科技有限公司

关于新设全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 标的及金额：公司拟出资 500 万元新设一家全资子公司——上海昂立优学文化发展有限公司（以下简称“昂立优学”，暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准）

- 公司连续 12 个月内相同交易类别下的对外投资金额累计达披露标准，但未达董事会审议标准，无需提交董事会审议。

一、对外投资概述

根据公司业务发展的需要，公司拟新设一家全资子公司——昂立优学，注册资本为 500 万元人民币。

本次新设全资子公司事项在经营层审议权限范围内，已经公司总裁会议审议通过，无需提交董事会审议。本次新设全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：上海昂立优学文化发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准）

注册资金：500 万元人民币

资金来源：公司自有资金

法定代表人：吴竹平

股东结构：由公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司 100%持有

经营范围：自习场地服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；教学用模型及教具销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁。（具体以市场监管局核准为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

为满足公司业务多元化发展需要，公司拟新设全资子公司昂立优学开展自习室服务业务，既与现有培训主业产生战略协同，又拓展新业务模式打造利润增长点。本次新设全资子公司，有助于公司梳理业务结构并拓展新业务，也助于公司进一步地优化资源配置。本次新设全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次拟新设全资子公司——昂立优学尚需市场监管局核准。昂立优学在后续经营过程中，可能面临宏观政策、行业政策、市场环境及经营管理等方面因素影响，未来收益存在不确定性。公司对前述风险因素有着充分认知，并将积极采取措施予以防范及应对，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司连续 12 个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外投资(含本次新设)累计金额为 1,600 万元，超过公司 2024 年度经审计净资产 10%且超 1,000 万元，达到披露标准，未达董事会审议权限，均已经公司总裁会议审议通过。具体对外投资情况如下：

序号	决策时间	标的名称	投资类别	金额（万元）	持股比例	主营业务或产品
1	2025 年 2 月 20 日	上海徐汇新南洋职业技术学院有限公司	新设	100	100%	运营职业技能培训业务
2	2025 年 3 月 6 日	上海昂立逍遥文化旅游有限公司	新设	1000	100%	运营银发业务
3	2025 年 9 月 8 日	上海昂立优学文化发展有限公司（暂定名）	新设	500	100%	开展自习室服务业务

注：上海徐汇新南洋职业技术学院有限公司、上海昂立逍遥文化旅游有限公司设立时，单独或连续 12 个月累计均未超过公司 2023 年度经审计净资产 10%且超 1,000 万元，未达披露标准。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日