

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-013

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技有限公司 关于正式签署收购河南毛坦高级中学有限公司股权 协议暨《战略合作框架协议》进展公告

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、交易概述及进展

1、近日，苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”）与厦门倍凡教育管理有限公司的相关方林木顺、杭州潮林教育科技有限公司正式签订了《河南毛坦高级中学有限公司之股权转让协议》。公司以受让股权的方式实现对河南毛坦高级中学有限公司（以下简称“目标学校”）的控股（以下简称“本次交易”）。同期，双方将对其管理和持有的职业学校进行冲刺班业务合作。

至此，公司 2020 年 8 月 3 日披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-058）之后续合作项目已经落地实施。

2、根据公司章程的有关规定，本次交易金额在公司董事长审批权限内。本次交易事项已经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、交易对方的基本情况

#### 1、杭州潮林教育科技有限公司的基本情况

公司名称：杭州潮林教育科技有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2J2WY969

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜商务中心 2 幢 9 层 901 室

法定代表人：黄月梅

注册资本：10,000 万元

成立日期：2020-11-19

经营范围：许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

## 2、林木顺的基本情况

林木顺，中国国籍，3502031\*\*\*\*\*，厦门市思明区莲前西路，现任杭州潮林教育科技有限公司总经理。

经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人；交易对方与公司及其关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、目标学校的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：河南毛坦高级中学有限公司

统一社会信用代码：91410602MA486G8T6U

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：河南省鹤壁市鹤山区中山路街道杨邑路9号

法定代表人：熊小玲

注册资本：6000 万元

成立日期：2020-04-11

经营范围：全日制高中教育，高三复读

关联关系说明：与公司无关联关系

股权结构：杭州潮林教育科技有限公司的全资子公司

## 2、其他情况说明

河南毛坦高级中学主要从事三年制普通高中和一年制高考复读业务，属于民办普通高中。学校按照国家有关规定规范办学，招生对象为初三毕业生及高三复读生，采用全日制教学方式，半军事化管理。学校占地面积 86 亩，建筑面积约 2.1 万平方米，含教学楼、办公楼、宿舍楼、餐厅、标准化操场等基础设施。学校一期建设规模预计能容纳 3000 人左右。

学校于 2020 年开始开工建设，预计在 2021 年 7 月完成全部基建工作，学校招生的前期工作已经开展，今年 9 月将开学即正式投入使用。学校旨意成为有特色的、高质量的能起到示范作用的民办高级中学，为区域教育发展奠定坚实基础，提高教育质量，提升本科升学率。

## 四、协议的主要内容

### 1、交易各方

甲方：苏州科德教育科技股份有限公司

乙方：杭州潮林教育科技有限公司

丙方：林木顺

### 2、标的股权及支付安排

目标学校注册资本 6000 万元，甲方拟以受让股权的方式持有目标学校 60% 股权。

(1) 在提交并受理目标学校股权变更的工商申报材料当日，甲方向目标学校指定账户支付 1000 万元出资款。

(2) 在取得工商变更登记备案通知书后 7 个工作日后，且完成目标学校相关资料的移交。移交材料经各方确认后一周内，甲方向目标学校指定账户支付 1700 万元出资款。

(3) 根据目标学校经营需要，甲方再择机出资 300 万元至目标学校。剩余出资额在双方约定的时间内支付至目标学校指定账户，但不能影响学校工程进度。

(4) 前述支付完全实现后，甲方持有目标学校 60% 股权（实缴 3000 万元），乙方持有目标学校 40% 股权（实缴 2000 万元）。

### 3、业绩目标

乙方承诺目标学校在 2021 年 9 月招收新学生 1000 人，其中：普高一年级学

生 200 人，高三复读生 800 人；2022 年 9 月招收新学生 1800 人（不含已在校学生，扣除在学期中途的退学人员），其中普高一年级学生 200 人。

#### 4、业绩补偿

如乙方未完成目标学校 2021 年或 2022 年招生人数承诺的 80%，则甲方有权退出，要求乙方或乙方指定的第三方回购股权。甲方也可以选择按照未完成人数份额，增加目标学校的股权比例，具体条款由双方后续协商确定。

#### 5、合作办学

甲方负责目标学校的管理、教学教务、教育培训体系的搭建、课程开发和财务管理工作。目标学校法定代表人和校长由甲方委派人员担任。

乙方负责在当地教育主管部门办理办学项目的报批手续，做到依法办学。同时做好外联关系维护、招生工作。

甲方对提供给目标学校的龙门教育文化课程体系、管理体系等拥有完全的知识产权，乙方不得以直接或间接的方式在其他学校擅自使用其开办类似业务。

#### 6、剩余股权收购

当目标学校净利润超过 1000 万元，甲方将收购乙方持有目标学校部分剩余股权，具体收购比例和条款双方另行约定。

### 五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

河南省为全国高考第一大省，高考竞争激烈，存在广泛的优质高中教育资源的市场需求。本次对外投资是公司进一步推进落实教育战略目标的举措，通过引入公司特色教学课程和学校管理体系，推动目标学校的教学质量和升学率的提升，为学生创造更多的深造学习机会，同时助力公司布局河南及中原区域市场，进一步强化品牌和示范效应，有利于公司主营业务的后续发展，符合公司战略规划，对公司未来发展将产生积极影响。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资事项是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但受市场竞争、行业政策等因素影响，仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请

广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《河南毛坦高级中学有限公司之股权转让协议》

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十九日