

探路者控股集团股份有限公司
关于与北京行知探索文化发展股份有限公司签署
《投资意向协议》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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次签订的《投资意向协议》为意向性投资协议，正式协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项尚存在不确定性。
- 2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次对外投资意向概述

2014年9月3日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京行知探索文化发展股份有限公司（即原北京行知探索文化传播有限公司，以下简称“行知探索”、“乙方”）、北京极之美旅行社有限公司（以下简称“极之美”）在北京共同签署了《增资认购协议》，协议约定探路者对极之美增资3900万元人民币并取得投资后极之美56.52%的股权（该事项请见公司于2014年9月3日披露的《关于以自有资金认购北京行知探索旅行社有限公司新增股份的公告》），极之美成为公司控股子公司，并于今年4月纳入公司合并报表范围。

为进一步加强股权及业务的合作，开展公司旗下旅行服务等业务板块与行知探索之间的深度合作，形成双方基于会员用户和资源共享的相关业务高效协同，公司与行知探索于2015年12月29日签署了《投资意向协议》，公司拟以所持极之美的全部股权（占目前极之美的股权比例为56.52%）对行知探索进行增资，增资完成后，公司将成为行知探索股东，极之美成为行知探索的全资子公司。

二、投资对方基本情况介绍

公司名称：北京行知探索文化发展股份有限公司

公司住所：北京市海淀区中关村南大街甲6号15层1501室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：曲向东

注册资本：1500 万元

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；广告设计、制作（仅限使用计算机进行制作）；会议服务；承办展览展示活动；企业形象设计；销售服装鞋帽、日用杂货、工艺品、体育用品；计算机技术培训；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017 年 08 月 31 日）（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。）

北京行知探索文化发展股份有限公司成立于 2005 年 8 月 11 日，已于 2015 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）挂牌公开转让（证券代码：835073，证券简称：行知探索），是一家从事深度文化体验产品的设计执行为核心能力的文化创意公司，主营业务是通过“玄奘之路”的品牌向客户提供体验式文化赛事和体验式文化教育。

三、投资意向协议的主要内容

1、投资方式：甲方以所持极之美 56.52% 的股权对乙方进行增资，取得增资后乙方约 21% 的股权（具体股权比例以经审计、评估后双方董事会确认的结果为准），乙方同时接受甲方为达到这一持股比例而注入其他资产的可能安排。

2、投资工作阶段性安排

1) 2016 年 1 月 10 日前，甲方完成对乙方的详细尽职调查工作；

2) 2016 年 3 月 1 日前，乙方完成本投资事项的相关内部程序，同时各方确定估值及具体投资方案，拟定并签署正式的《股权增资协议》；

3) 2016 年 3 月 31 日前，完成全部的工商变更登记工作，以协助甲方取得由中国证券登记结算公司签发的股权证书。

3、本意向书仅为甲方对乙方的投资意向性文件。具体的投资方案及条款以各方后续协商并签署正式的《股权增资协议》为准。

4、投资前提条件：双方一致同意，正式《股权增资协议》签署的前提条件包括：

1) 甲方对乙方完成法律、财务、业务等方面的尽职调查工作；

2) 乙方的主营业务没有发生重大不利变化；

3) 投资条款经各方协商一致，并通过甲方、乙方双方各自的董事会及/或股东大会及相关投资决策层的批准。

5、本意向书自双方签字盖章后生效。

四、签署投资意向协议对公司的影响

1、有利于双方加强业务合作，实现相关业务的高效协同

行知探索主营业务属于文化赛事和文化教育领域，通过《玄奘之路》的文化背景资源要素生产出“商学院戈壁挑战赛”、“八百流沙”、“刀锋领导力”、“戈壁成人礼”、“创业戈壁行”、“远征军之路”等系列活动。而探路者集团是中国户外用品市场的领导者，正以用户为核心积极展开主营业务的延展和布局，构建户外用品、旅行服务和大体育三大板块协同发展的户外生态圈，双方的业务领域有较强协同互补效应。

自 2014 年 9 月探路者集团对极之美的股权投资后，双方已在自然主题旅行服务等领域形成初步的合作关系，而本次股权增资完成后，将有利于探路者集团与行知探索展开整体业务层面的深度合作。一方面极之美变更为行知探索的全资子公司后，便于行知探索整合资源、团队以极之美为基础，促进其体验式旅行相关业务的有效拓展；另一方面探路者集团成为行知探索的主要股东后，有利于探路者旗下户外事业群、旅行事业群、体育事业群等各项业务与行知探索体验式赛事、培训、旅行相关业务进行全面协同，实现相关业务的深度合作。

2、本次投资有利于双方资源用户的深度共享，促进探路者户外生态圈的建设完善

探路者集团是中国户外用品市场的领导者，近年通过投资并购、资源整合等方式进行主营业务的延展和布局，在户外、旅行服务、体育相关行业中积累了丰富资源和大量大众用户。而行知探索主要面向华语商学院 EMBA 人群、专业户外运动员、高层管理团队、高端人群家庭等人群，已在该类高端用户人群中建立了较好的知名度和影响力，尤其是在“戈壁系列”高端体验式赛事的运营管理等方面积累了丰富的丰富经验，由此可见双方在用户和资源层面也具备较强的互补和整合价值。

本次投资后，探路者集团与行知探索在资源用户方面将形成有效的互补和共享，在旅行服务、赛事运营等方面建立全面的战略合作关系，促进探路者户外生态圈的建设完善。

五、其他说明

本次投资意向协议仅为双方就合作事宜达成的意向，投资意向涉及事项尚需获得公司董事会的审议批准，各方间的权利义务将以后续正式签署的《股权增资协议》为准。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，履行相应决策审批程序，并对后续进展情况持续履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司与北京行知探索文化发展股份有限公司签署的《投资意向协议》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日