

电光防爆科技股份有限公司关于公司 参与设立的教育基金签署投资协议的公告

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

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“公司”）于 2015 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起拟设立教育产业基金的议案》，2016 年 1 月，并购基金已完成注册登记手续。现将并购基金本次对外投资情况公告如下：

一、并购基金本次对外投资基本情况概述

乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰裕教育基金”、“投资人”）拟以现金 840 万元投资沙静红女士控制的全部留学及教育相关业务（包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”，以下简称“纽菲尔德”），投资方式为现金购买沙静红女士持有的 8%的纽菲尔德股权。丰裕教育基金已于近日与沙静红女士签订《投资协议》。

沙静红女士不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、并购基金的基本情况

公司名称：乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330382MA2858EL8X

公司类型：有限合伙

执行事务合伙人：乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）

经营场所：乐清市总部经济园 6 号楼

成立日期：2016 年 01 月 07 日

合伙期限：2016 年 01 月 07 日至 长期

经营范围：教育基金投资、管理、咨询；股权投资管理、资产管理；投资咨询（不含金融、证券、期货业务）、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询；会务服务；展览展示服务；企业形象策划；对实业投资。（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）

三、并购基金投资标的基本情况：

（一）、投资标的的基本情况

沙静红女士基本情况：沙静红女士作为纽菲尔德主要创始人，持有纽菲尔德多家公司股份，涉及到国内外多家公司，本次收购沙静红女士负责整合其控制的留学、教育等业务相关的资产，待整合完毕后丰裕教育基金收购其整合好公司的8%股权。

（二）、投资标的的经营情况

纽菲尔德主要从事留学领域的各种服务，在 2002 年成立于新西兰的奥克兰，是经认证的留学咨询与出国培训的机构。致力于为中国学子提供全方位专业化的咨询培训服务，积极开展国际合作办学项目，引进优质的海外院校资源。进入中国市场以来，纽菲尔德以中国杭州总部为中心，在浙江(余姚、舟山)、山东、湖南等多个经济发达省区设立分子公司。依托专业机构及海外高校的密切合作，结合自身境外资源开展留学咨询、境外服务、国际交流等专业化服务。

四、投资协议主要内容

（一）协议主体：乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）、沙静红女士（包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”）。

（二）投资方案：投资人与沙静红女士一致确认本协议签署之时投资人以向沙静红女士购买股份方式，取得纽菲尔德 8%股权，该 8%股权作价 840 万元。

纽菲尔德 2016 年度以及 2016 年度后实现的净利润归新老股东所有。

（三）回购条款：若 2016 年经审计扣非后的净利润低于 1000 万元，或者纽菲尔德 2017 年度、2018 年度每一年净利润相对上一年增长度低于 20%，投资人有权在上述各年度结束后 6 个月内要求沙静红女士回购投资人持有的部分或者全部股份，回购价格应保证投资人年均投资回报率不低于 12%（投资回报包含投资人进入纽菲尔德后获取的利润分配）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

沙静红女士持有(包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”)多家公司股权，该教育集团在国内外都设有分支机构开展业务，特别是海外留学服务业务在当地

具有一定的规模和影响力，公司看好这块业务，对公司国际教育产业布局有着重要意义，沙静红女士之前与电光防爆科技股份有限公司已签署了《关于收购资产的框架协议》，因涉及到海外多国子公司的尽职调查和手续办理，还需要一段时间处理，因此，丰裕教育基金先期对纽菲尔德入股。

（二）存在风险

目前中介机构正在对纽菲尔德教育集团所有涉及公司进行尽职调查，正式协议签订预计还需要一定时间，丰裕基金拟对纽菲尔德投资入股 8%，一方面系上市公司对沙静红女士给予收购意向的表示，另一方面也是有助于锁定优质教育标的。

本次基金作为投资人入股，基金不取得纽菲尔德控制权，业绩对赌要求与实现方式参照基金通行标准设置，因此，入股价格与前次上市公司与沙静红女士在尽职调查前签订的框架协议中约定的估值作价存在差异。考虑到本次投资协议条款与框架协议要求不一致，本次基金投资入股存在一定的风险。

（三）对公司影响

该产业基金的上述对外投资，旨在借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，提升公司财务效益，同时更大范围内寻求对公司有重要意义的教育并购标的，加快公司产业升级和发展步伐，加强和提升公司的整体实力。该产业基金的上述对外投资，对公司的生产经营没有实质性影响。投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，有可能导致投资失败。敬请广大投资者注意投资风险。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日