

**深圳市长方集团股份有限公司**  
**关于公司参与设立教育产业投资并购基金**  
**签订投资协议进展的公告**

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。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）于2016年6月6日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与设立教育产业投资并购基金的议案》；2016年7月13日，产业投资并购基金完成注册登记，名称为珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙）（以下简称“长方易德”或“甲方”）；2016年11月28日，长方易德与北京蝉鸣信息科技有限公司（以下简称“北京蝉鸣”或“乙方”），吴心锋（以下简称“丙方一”）、周颜妮（以下简称“丙方二”；丙方一、丙方二统称为“丙方”），贝壳育德教育科技（北京）（以下简称“贝壳育德”或“丁方”）签订了《投资框架协议》，现将产业投资并购基金投资进展情况公告如下：

**一、并购投资基金对外投资的基本情况**

近日，长方易德与北京蝉鸣、吴心锋、周颜妮、贝壳育德签订了正式《投资协议》，以股权转让及增资的方式投资于贝壳金宝教育科技（北京）有限公司（以下简称“贝壳金宝”或“金宝”），最终获得贝壳金宝51%的股权。

本次交易的工商变更登记完成后，贝壳金宝的股东及其出资情况如下：

单位：人民币万元

序号	股东名称 / 姓名	注册资本	实缴资本	出资比例 (%)	出资方式
1	珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙）	1,030.4082	1,030.4082	51.0000	货币
2	吴心锋	600.00	600.00	29.6970	货币
3	北京蝉鸣信息科技有限公司	390.00	390.00	19.3030	货币
合计		2,020.4082	2,020.4082	100	—

本次协议所涉及交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。预计将提升上市公司盈利能力，不会对公司财务及资金状况构成重大不利影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2017年1月4日