

中泰证券股份有限公司

关于青岛英谷教育科技有限公司

重大资产重组延期恢复转让的风险提示公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系青岛英谷教育科技有限公司（证券简称：英谷教育，证券代码：834266，以下简称“公司”）的主办券商。公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2016 年 11 月 25 日开市起暂停转让，公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《青岛英谷教育科技有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-019），预计复牌时间不晚于 2017 年 2 月 24 日。后经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票延期恢复转让，最晚恢复转让日变更为 2017 年 5 月 23 日。本次重大资产重组进展情况如下：

2016 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟购买国有建设用地使用权的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于拟购买国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2016-022）、《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-020）。

2016 年 12 月 29 日，公司已经顺利签署《国有建设用地使用权出让合同》，目前已经办理完成所有税收手续。

2017 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第七次会议已审议通过了

本次重大资产重组的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《青岛英谷教育科技股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》等相关公告。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》第十三条规定，本次重组尚需全国股转系统进行完备性审查。目前已收到全国股转系统业务部出具的《关于青岛英谷教育科技股份有限公司重大资产重组首次信息披露的问题清单》，公司正在积极反馈回复中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。

本次重大资产重组具有不确定性，独立财务顾问郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2017年5月12日