

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 投资进展的公告

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，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）有限公司（以下简称“贝壳育德”或“丁方”）签订了《投资框架协议》；2017年1月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。

因贝壳金宝增资尚未进行，截至目前，长方易德出资人民币6,000万元购买贝壳金宝34%的股权，贝壳金宝现股东结构如下：

序号	股东名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙）	510.00	34%
2	吴心锋	600.00	40%
3	北京蝉鸣信息科技有限公司	390.00	26%
合计		1500.00	100%

近日，公司长方易德与北京蝉鸣签订了《股权转让协议》，长方易德与北京蝉鸣经协商后一致同意，北京蝉鸣在原投资协议约定的价格基础上溢价人民币 700 万元（即总价格人民币 6,700 万元）购买长方易德持有的贝壳金宝 34% 的股权，长方易德愿意以该价格向北京蝉鸣转让该股权。

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。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 5 月 23 日