

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，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8月22日，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）、《青岛英谷教育重大资产重组延期恢复转让公告》（公告编号：2017-005、2017-032）。在此期间，公司按时发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

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有限公司重大资产重组首次信息披露的问题清单》，公司已完成答复且已将《关于青岛英谷教育科技有限公司重大资产重组首次信息披露的问题清单反馈回复》提交全国股转系统公司业务

部，正在等待全国股转系统公司业务部审核中。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6月16日