

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

郑州大山教育科技有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

郑州大山教育科技有限公司（以下简称“公司”）分别与郑州市厚德教育咨询有限公司（以下简称“厚德教育”）、自然人张军营（厚德教育与张军营合称“转让方”）签订《股权转让协议》，以支付现金的方式购买转让方持有的爱智堂 100% 股权，本次交易为同一控制下的合并，按照中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产额 384,132.47 元作为交易对价。

关联交易标的情况如下：

名称	郑州爱智堂企业管理咨询有限公司
社会统一信用代码	91410105MA3XD1Y37F
类型	有限责任公司
住所	郑州市金水区农业路东 45 号 2 号楼 32 层 3212 号
法定代表人	张军营
注册资本	50 万元

成立日期	2016年8月25日
经营期限	长期
经营范围	企业管理咨询

（二）关联方关系概述

与公司涉及交易对价方为郑州市厚德教育咨询有限公司和自然人张军营，郑州市厚德教育咨询有限公司实际控制人为张红军，张红军和张军营同为公司股东和董事，所以公司与交易对价方厚德交易和张军营形成关联交易。

（三）表决和审议情况

郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议，审议通过《关于收购郑州爱智堂企业管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。该议案涉及交易对价方为郑州市厚德教育咨询有限公司和自然人张军营，郑州市厚德教育咨询有限公司实际控制人为张红军，张红军和张军营同为公司董事，该议案两人回避，不参与表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郑州市厚德教育咨询有限公司	郑州市金水区林科路6号院4号楼7层0707号	有限责任公司 (自然人独资)	张红军
张军营	河南省扶沟县古城乡枣林行政村	_____	_____

（二）关联关系

厚德教育和张军营均为公司的股东，张红军为厚德教育的实际控制人，张红军和张军营同担任为公司董事会董事。

公司与厚德教育、张军营签订股权转让协议，构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司以支付现金的方式购买由厚德教育和张军营持有的爱智堂的100%股权，由于本次交易对价为经审计的净资产额384,132.47元，爱智堂注册资本为50万元，本次交易的额度为经审计的净资产384,132.47元，其中厚德教育交易额为345,719.22元，张军营交易额为38,413.25元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易对价方为厚德教育和张军营，厚德教育的实际控制人为张红军，公司的实际控制人为张红军，所以本次交易为同一控制下的合并，按照中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产额作为交易对价。

（二）股权转让审计基准日、交割日

1、转让标的

本次收购标的为爱智堂100%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

转让方同意将其持有的爱智堂的全部股权按照《股权转让协议》

的条款转让给公司；公司同意按照《股权转让协议》的条款，受让转让方持有的全部股权。

公司受让上述股权后，依法享有爱智堂 100%股权及相应的股东权利。

2、审计基准日

本次收购的审计基准日为 2017 年 6 月 30 日。

3、交割日

根据《股权转让协议》，依法办理目标公司股东变更登记手续，包括但不限于：

- (1) 修改目标公司章程；
- (2) 向爱智堂所属工商行政管理机关依法办理股东变更的相关登记手续，并在股东名册中将公司变更为爱智堂的唯一股东；
- (3) 经营地址由郑州市金水区农业路东 45 号 2 号楼 32 层 3212 号，变更为郑州市金水区林科路 6 号院 4 号楼 19 楼；
- (4) 取得本次股权转让变更后工商行政管理机关颁发的新营业执照或工商查询单。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司为了丰富产业形态，打造教育行业的生态链，在主业 K12 课外辅导的基础上布局幼儿教育，成为公司未来收入增长的发展战略。

公司拟收购郑州爱智堂企业管理咨询有限公司（以下简称“爱智堂”）100%股权，由爱智堂作为投资主体运营幼儿教育。

（二）本次关联交易对公司的影响

虽然幼教属于教育行业，但和公司目前开展的课外辅导业务在管理、运营、教研等方面存在较大差异，作为新的投资领域存在不确定性。预计该项目前期投入较大对公司的经营产生不利影响，但长期来说属于公司未来收入增长的爆发点。

在本次交易完成后，公司将在经营计划、业务方向、管理体系和财务体系等方面统筹规划，加强管理，最大程度地降低收购整合风险。

六、备查文件目录

郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议。

郑州大山教育科技股份有限公司

董事会

2017年9月6日